

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ

На правах рукописи

Кольчевский Алексей Владимирович

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ХИЩЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ**

Специальность 5.1.4 – Уголовно-правовые науки

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата юридических наук

Научный руководитель:

доктор юридических наук, доцент

Лебедев Николай Юрьевич

Новосибирск – 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ.....	25
§ 1.1. Понятие коррупции и криминалистическая классификация преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.....	25
§ 1.2. Способ совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, осуществляемых военнослужащими из числа офицеров, как элемент криминалистической характеристики.....	33
§ 1.3. Личность военнослужащих из числа офицеров, совершивших коррупционные преступления, не связанные с хищением, как элемент криминалистической характеристики.....	62
§ 1.4. Криминалистически значимые сведения о следах и их виды при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.....	73
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ.....	82
§ 2.1. Криминалистический подход к делению предварительного расследования на этапы.....	82
§ 2.2. Особенности возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением.....	87

§ 2.3. Типичные исходные и следственные ситуации и пути их решения на этапе предварительной проверки материалов и первоначальном этапе расследования.....94

ГЛАВА 3. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ХОДЕ РАЗРЕШЕНИЯ ТИПИЧНЫХ ИСХОДНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ.....139

§ 3.1. Особенности производства обыска и выемки при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.....139

§ 3.2. Назначение и порядок проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.....156

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....171

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....189

ПРИЛОЖЕНИЯ.....211

Приложение 1. Анкета по изучению мнения практических работников военно-следственных органов о расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, предусмотренных ст. ст. 285, 290, 291.1, 291.2 УК РФ.....211

Приложение 2. Анкета по изучению мнения дознавателей воинских частей о расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, предусмотренных ст. ст. 285, 290, 291.1, 291.2 УК РФ.....218

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Расследование коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, в Российской Федерации имеет особое значение как для развития Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формирований, так и для развития государства в целом.

Стремительное развитие Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формирований, их перевооружение, внедрение новых технологий, форм и методов ведения боевых действий, выполнения возложенных на них служебно-боевых задач требует значительного выделения бюджетных средств. Так, за последние годы из бюджета Российской Федерации для реформирования Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формирований были выделены колоссальные бюджетные ассигнования: в 2020 г. – 849, 5 млрд руб., в 2021 г. – 813, 2 млрд руб., 2022 г. – 935, 6 млрд руб., 2023 г. – 915,4 млрд руб., в 2024 – 1, 92 трлн руб.

В то же время масштабное реформирование Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формирований становится интересным для военнослужащих-преступников, чьи противоправные деяния, выраженные в действии или бездействии, сосредоточены на получении различной выгоды материального характера, что наносит существенный вред интересам военной службы в целом и репутации силовых структур в масштабах государства.

По результатам официальной статистики, прослеживается рост преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

Преступления коррупционной направленности, не связанные с хищением, совершаемые военнослужащими, характеризуются многообразными способами совершения и высокой латентностью. К преступлениям коррупционной направленности, как правило, тщательно подготавливаются, в ходе реализации коррупционных преступлений используются различные схемы, ухищрения, что усложняет их выявление и расследование.

В настоящее время в исследуемой нами деятельности правоохранительных органов, силовых структур и ведомств выявлен ряд проблем, которые требуют их изучения и разрешения.

Выявленные проблемы напрямую связаны с отсутствием криминалистической методики расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, на первоначальном этапе.

Первоначальный этап расследования, по нашему мнению, характеризуется в первую очередь действиями субъекта поисково-познавательной деятельности по возбуждению уголовного дела, установлению события преступления, выявлению признаков, необходимых для возбуждения уголовного дела, и вынесению процессуального документа о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого.

Отсутствие методики и алгоритма действий следователя, органа дознания приводит к проблеме сбора доказательной базы, к допущению тактических ошибок, которые, в свою очередь, будут влиять на ход расследования.

Еще одной важной проблемой, возникающей на первоначальном этапе при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, является несвоевременное, в некоторых случаях экстренное, проведение следственных действий, неумение правильно выбрать тактику отдельных следственных действий, с учетом специфики субъекта преступного посягательства, низкая квалификация экспертов и специалистов, что может, в свою очередь, привести к низким результатам расследования. Вместе с тем при расследовании

преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, немаловажен профессиональный подход к организации взаимодействующих лиц, которые принимают непосредственное участие в расследовании преступления, а также обладают специфическими познаниями в расследуемой области, которые в дальнейшем понадобятся при назначении и производстве экспертиз, что в итоге даст необходимый результат для субъекта расследования.

Вышеперечисленные проблемы, которые возникают на начальном этапе расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими - преступниками в погонах, свидетельствуют о необходимости их научного изучения и дальнейшего внедрения в методику расследования таких преступлений.

Состояние научной разработанности темы исследования. Методика расследования отдельных видов преступлений отражена в работах Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, Р.С. Белкина, А.Р. Белкина, Л.В. Бертовского, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина, В.Д. Зеленского, Е.П. Ищенко, А.Н. Колесниченко, И.М. Комарова, А.М. Кустова, Н.Ю. Лебедева, Д.Н. Лозовского, И.М. Лузгина, С.В. Маликова, В.А. Образцова, С.В. Пахомова, А.В. Руденко, Н.П. Яблокова и многих других ученых-исследователей.

В решение вопросов следственных ситуаций, противодействия расследованию преступлений, наилучшего подбора тактических приемов различных следственных действий внесли свою лепту отечественные ученые-криминалисты: И.В. Александров, О.Я. Баев, Л.В. Бертовский, И.А. Возгин, Т.С. Волчецкая, А.Ю. Головин, Г.А. Зорин, А.М. Зинин, А.С. Князьков, А.Ф. Лубин, Н.Ю. Лебедев, Я.М. Мазунин, С.В. Маликов, И.Ф. Пантелеев, Е.Р. Россинская, А.Н. Савенков, А.В. Смирнов, С.А. Степанов, О.В. Чельшева, А.В. Шахматов, Н.П. Яблоков и др.

В настоящее время комплексных криминалистических исследований, отражающих вопросы раскрытия и расследования преступлений

коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, очень мало.

Так, в диссертационном исследовании Волкова А.А. «Коррупция военнослужащих (на материалах Дальнего Востока Российской Федерации)» раскрывается понятие и сущность коррупции военнослужащих, рассмотрена характеристика видов коррупционных преступлений, проведен анализ состояния, структуры и динамики коррупционной преступности военнослужащих, отражена криминологическая характеристика личности военнослужащего-коррупционера; в диссертационном исследовании Хачикяна П.П. «Противодействие коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации» рассмотрена криминологическая характеристика коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации, раскрывается понятие и квалификация, характер коррупции, исследуются причины коррупционной преступности в Вооруженных Силах Российской Федерации, анализируются существующие механизмы профилактики и противодействия коррупции.

В диссертационном исследовании Шурпаева Ш.М. «Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» рассмотрена квалификация преступлений, раскрываются вопросы уголовно-правовой характеристики, исследуются проблемы квалификации преступлений коррупционной направленности в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд; в диссертационном исследовании Подгрушного М.А. «Борьба с взяточничеством как коррупционным преступлением в современной России: уголовно-правовые и криминологические аспекты» рассмотрены особенности формирования ответственности за преступления коррупционной направленности. Изучаются элементы и признаки составов коррупционных преступлений в уголовном законодательстве отдельных зарубежных стран с перспективой использования положительного опыта в российском правовом пространстве, анализируются составы преступлений коррупционной направленности, освещаются

проблемные вопросы, связанные с толкованием и квалификацией объективных и субъективных признаков взяточничества.

В диссертационном исследовании Крюкова В.В. «Методика расследования должностных преступлений коррупционной направленности» освещены закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования должностных преступлений коррупционной направленности, предложена структура типовой методики расследования преступлений, рассматриваются вопросы особенностей возбуждения уголовных дел о должностных преступлениях коррупционной направленности, анализируются исходные следственные ситуации и предложены типовые программы по их реализации, проводится анализ процессуальных и тактических ошибок, недостатков, допускаемых в практике расследования преступлений данной категории, предложены научно-методические рекомендации по их недопущению и устранению; в диссертационном исследовании Степанова С.А. «Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия» раскрывается авторский подход по совершенствованию деятельности расследования преступлений, связанных с причинением вреда здоровью военнослужащим при прохождении военной службы по призыву либо контракту, совершаемых военнослужащими, представлена развёрнутая криминалистическая характеристика основных элементов, определяющих её структуру, освещена деятельность субъекта расследования и даны рекомендации по организации и методике расследования отдельных видов преступлений на первоначальном этапе, раскрыты особенности и даны рекомендации по получению вербальной информации в ходе расследования преступлений рассматриваемой группы.

Цель исследования состоит в выработке теоретических основ и методики расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, включающих

типовую криминалистическую характеристику преступления и алгоритм расследования преступлений.

Цель исследования предопределила постановку следующих **задач**:

1) определить понятие коррупции и дать криминалистическую классификацию преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими;

2) выявить вероятные способы совершения преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими;

3) сгруппировать узловые признаки личности субъекта преступления в качестве одного из основных элементов криминалистической характеристики коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими;

4) определить криминалистически значимые сведения о следах и их виды при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими;

5) раскрыть криминалистический подход к делению предварительного расследования на этапы;

6) выделить особенности возбуждения уголовного дела по признакам совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, учитывая специфику источника информации о преступлении;

7) представить типичные исходные ситуации, возникающие и в последующем подлежащие разрешению на этапе предварительной проверки материалов, и органично переходящие в типичные следственные ситуации первоначального этапа;

8) усовершенствовать существующие и разработать новые тактические приёмы производства обыска и выемки при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением,

совершаемых военнослужащими, с учётом особенностей несения военной службы;

9) представить и описать возможности реализации отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

Объектом диссертационного исследования выступает противоправная преступная деятельность должностного лица, проходящего военную службу по контракту, совершившего коррупционные преступления, не связанные с хищением, а также профессиональная деятельность следователя (дознавателя) на первоначальном этапе при расследовании преступлений коррупционной направленности.

Предметом диссертационного исследования послужила информация, полученная из различных источников, о совершенных преступлениях коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, а также деятельность субъекта по раскрытию и расследованию преступлений на первоначальном этапе.

Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования составил диалектический подход с использованием методов анализа, синтеза, аналогии, абстрагирования, индукции, дедукции в целях достижения истинности и обоснованности результатов проведенного исследования, а также сформулированных предложений и рекомендаций. В работе применены частные научные методы: статистический – при сборе и анализе данных о количестве преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими по контракту, а также результатах их раскрытия и расследования; социологический – при проведении опроса следователей, имеющих опыт расследования изучаемой группы преступлений; историко-системный – при изучении тенденций формирования и развития криминалистических знаний о методике расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных

военнослужащими. Совокупность обозначенных и других научных методов позволила сформировать целостное восприятие предметной области проведенного диссертационного исследования.

Теоретическую основу исследования составили теоретические положения различных областей научных знаний и труды отечественных и зарубежных ученых в области уголовного права, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, оперативно-розыскной деятельности, общей и юридической психологии и конфликтологии.

Нормативную правовую основу исследования составили основные положения, базирующиеся на Конституции Российской Федерации, международных правовых документах, регулирующих уголовно-процессуальную деятельность, Уголовно-процессуальном и Уголовном кодексах Российской Федерации, Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», иных федеральных законах, на правовых позициях Конституционного суда Российской Федерации, разъяснениях Пленума Верховного суда Российской Федерации, ведомственных нормативных актах.

Эмпирическая основа исследования строится на исследованном и проанализированном обширном эмпирическом материале, который составили данные, полученные в результате изучения 120 уголовных дел, расследованных органами предварительного расследования и рассмотренных судами первой инстанции в Абаканском, Барнаульском, Екатеринбургском, Кемеровском, Красноярском, Новокузнецком, Новосибирском, Омском и Томском гарнизонах за период 2020-2025 гг.; опубликованные постановления, определения и решения Конституционного суда РФ, Верховного суда РФ; проведено по специально разработанной анкете интервьюирование 75 сотрудников военно-следственных органов по Абаканскому, Барнаульскому, Екатеринбургскому, Кемеровскому, Красноярскому, Новокузнецкому, Новосибирскому, Омскому и Томскому гарнизонам.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в работе автором выработана и предложена криминалистическая методика

расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, на первоначальном этапе.

В своем исследовании автор выделил основные признаки преступлений коррупционной направленности, определил построение их криминалистической характеристики. Определены основные способы совершения преступлений коррупционной направленности, формирование и содержание которых во многом зависит от должности, занимаемой военнослужащим. Определены наиболее характерные криминалистически значимые признаки личности преступника-военнослужащего, содержание которых определяется воинским званием, предназначением воинских подразделений, местом дислокации и особенностями выполнения служебно-боевых задач. Представлены криминалистически значимые сведения об обнаруженных и зафиксированных следах, оставленных на месте преступления преступниками в погонах, представлена характеристика их видов.

Нами представлены основные поводы возбуждения уголовных дел в отношении военнослужащих, совершивших преступления коррупционной направленности, представлен анализ уголовных дел, установлены ключевые поводы и основания возбуждения дел, определены категории военнослужащих, в отношении которых были совершены противоправные деяния, и дана их характеристика, также указана категория граждан и силовых структур, от которых поступила информация и которая стала поводом возбуждения уголовных дел.

Установлены наиболее характерные типичные исходные ситуации, основой которых является информация, образующая содержание повода для возбуждения уголовных дел в отношении должностных лиц (военнослужащих), даны рекомендации субъекту расследования по разрешению типичных следственных ситуаций на первоначальном этапе расследования.

Автор в диссертационном исследовании уделил особое внимание проведению следственных действий, таких как обыск и выемка. Определены особенности и даны рекомендации по проведению обыска и выемки с учетом

расположения служебных помещений на территории воинской части, их категорирования (секретные, для служебного пользования, несекретные), по подбору круга лиц, участвующих в следственных действиях, а также особенности подготовки и проведения обыска и выемки в жилом помещении военнослужащего. Представлены типовые исходные ситуации в части проведения обыска и выемки и предложен алгоритм их реализации.

Рассмотрены особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий, таких как опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи в отношении военнослужащих, совершивших коррупционные преступления, даны рекомендации по подбору лиц, участвующих в опросе, с учетом воинского звания, занимаемой ими воинской должности, срока нахождения в должности, срока пребывания на военной службе и гендерных признаков.

Научная новизна нашла свое отражение в следующих основных положениях, выносимых на защиту:

1. Значимым признаком, предопределяющим преступления коррупционной направленности, не связанные с хищением, совершенные военнослужащими, занимающими должностное положение в рядах Вооруженных сил, является противоправное деяние, совершенное должностным лицом, как правило, в воинском звании офицера (за редким исключением старший прапорщик, прапорщик), из корыстных побуждений, характеризующееся изъятием и (или) обращением чужого имущества в пользу виновного или иных лиц (близких родственников, сослуживцев, друзей) и посягающее на законные права и интересы личности военнослужащего, установленный порядок прохождения военной службы и безопасность государства в целом.

2. Авторское определение коррупции – это общественно опасное явление, характеризующееся противоправными действиями либо бездействиями должностного лица в ходе исполнения служебных обязанностей, выраженными в выполнении или обещании выполнить лично, либо через посредника,

заведомо незаконных действий (бездействий), наносящих ущерб интересам государства, в корыстных целях для личного незаконного обогащения материальными благами.

3. Авторская криминалистическая классификация преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

В данной классификации все рассматриваемые коррупционные преступления, не связанные с хищением, совершаемые военнослужащими, разделены на три группы. Первая группа охватывает криминалистическую классификацию преступлений, связанных с субъектом преступления, вторая группа включает в себя классификацию преступлений по дислокации воинских частей, соединений и третья – классификация преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований.

Криминалистическую классификацию преступлений по субъекту преступления необходимо разделить на три группы: в первую группу включаются военнослужащие в зависимости от воинских званий; во вторую группу – в зависимости от занимаемой должности; в третью группу – в зависимости от времени нахождения на занимаемой должности.

Криминалистическую классификацию преступлений по дислокации воинских частей и соединений необходимо разделить на три группы: в первую группу входят областные центры, крупные города, на территории которых дислоцируются воинские подразделения; во вторую группу входят закрытые и открытые военные городки; в третью группу – города, находящиеся на территории закрытых административно-территориальных образований, которые имеют статус городского округа.

Криминалистическую классификацию преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований тоже делим на три группы: к первой группе следует отнести подразделения по охране важных государственных

объектов на сооружениях, коммуникациях и охране, сопровождению специальных грузов; ко второй – специальные моторизованные воинские части, части оперативного назначения, задачей которых является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; к третьей группе относятся воинские части непосредственного подчинения командующим округами Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, задачей которых является обеспечение служебно-боевой деятельности командования и управления округов по всем направлениям и видам деятельности.

4. В структуру криминалистической характеристики коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, входят следующие криминалистически значимые сведения: о личности военнослужащего, совершающего данный вид преступления; о способе совершения данного вида преступления; о следах, содержащих сведения, подтверждающие факт совершения данного вида преступления.

5. Криминалистическая характеристика лиц, совершающих коррупционные преступления, не связанные с хищением.

В общей совокупности лиц, совершающих коррупционные преступления, не связанные с хищением, основное место занимают преступники-военнослужащие с высоким уровнем интеллекта, занимающие определенные должности, имеющие воинские звания высших, старших и младших офицеров, прапорщиков (мичманов) и военнослужащих по контракту, обладающие навыками и умениями, полученными в период прохождения военной службы на различных должностях. Высокий уровень подготовки должностного лица, профессионализм, знание своего дела, большой опыт руководства подчиненным личным составом как один из основных признаков личности преступника в изучаемой группе преступлений позволяет ему эффективно достигать криминальных целей, манипулировать подчиненным ему личным составом и скрывать следы преступной деятельности, что существенно запутывает и усложняет работу субъекта расследования по выявлению и установлению лиц,

причастных к совершению преступления коррупционной направленности, на первоначальном этапе расследования.

6. Полноструктурный способ совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, охватывает приготовление к совершению преступного деяния, непосредственно действия, направленные на совершение коррупционного преступления, и действия по сокрытию материальных следов преступления.

Приготовление к совершению преступного деяния включает в себя подбор командиром подразделения приближенных к себе лиц и в дальнейшем ходатайство о назначении их на воинские должности командиров отделений и заместителя командира взвода. После назначения командир взвода устанавливает свои требования и негласные правила, идущие вразрез с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и уголовным законодательством в целом.

Непосредственные действия, направленные на совершение коррупционных преступлений, включают в себя создание ситуаций, связанных с возможностью незаконного получения вознаграждения за действия, которые должен выполнять командир подразделения ввиду возложенных на него обязанностей.

Действия по сокрытию материальных следов преступления включают в себя завуалирование коррупционной деятельности командира подразделения путем составления документации, регламентирующей порядок организации и выполнения служебно-боевых задач, содержание которых в действительности не совпадает с реально выполненными итогами служебно-боевой деятельности.

7. Криминалистическая характеристика следов, оставляемых при совершении коррупционных преступлений, не связанных с хищением.

Типичные материальные следы, оставленные военнослужащим-преступником в ходе совершения им преступлений коррупционной направленности, находят свое отражение в служебных документах. Основными видами служебных документов, содержащих данные, имеющие огромное

доказательственное значение при расследовании коррупционных преступлений, не связанных с хищением, и требующие повышенного к ним внимания, выступают: служебные документы, регламентирующие служебно-боевую деятельность подразделений по охране и обороне важных государственных объектов и специальных грузов, подразделений по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности и других подразделений в повседневной деятельности Министерства внутренних дел России, подразделений Росгвардии и Минобороны РФ.

8. Особенностью возбуждения уголовного дела по признакам совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, является специфика источника информации о преступлении:

1. Заявление о преступлении:

- письменные заявления от близких родственников военнослужащего по контракту (19 %);
- письменные заявления военнослужащих о совершенном в отношении них преступлении (39 %).

2. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении:

- информация поступила посредством уведомлений и информационных писем от сотрудников взаимодействующих и контролирующих органов, которые содержали информацию о совершенном правонарушении коррупционной направленности (29 %);
- информация выявлена сотрудниками военной прокуратуры в ходе выполнения надзорных мероприятий в подразделениях воинских формирований по проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы (7 %);
- информация о совершенных преступлениях коррупционной направленности поступила в военно-следственный орган от подразделений внутреннего финансового контроля и аудита (6 %).

Хотелось бы подчеркнуть, что «явка с повинной» составляет 0 %.

9. Представлены типичные исходные ситуации, возникающие и в последующем подлежащие разрешению на этапе предварительной проверки материалов, и органично переходящие в типичные следственные ситуации первоначального этапа.

При разрешении типичных исходных ситуаций по фактам совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, наиболее эффективными, с точки зрения получения криминалистически значимой информации, являются: получение объяснений от сослуживцев, получение образцов документов для сравнительного исследования и последующего назначения соответствующих экспертиз, производство документальных проверок и ревизий, осмотр документов и предметов.

10. В процессе расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, необходима организация взаимодействия субъекта расследования со следующими участниками:

- оперативными сотрудниками подразделений Федеральной службы безопасности по войскам национальной гвардии Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации;

- оперативными сотрудниками подразделений службы собственной безопасности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации;

- военнослужащими и сотрудниками подразделений противодействия коррупции системы МВД России, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации;

- экспертами экспертных подразделений;

- представителями средств массовой информации (СМИ).

Основными направлениями взаимодействия при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, являются:

- обмен криминалистически значимой информацией, которая может лечь в основу принятия субъектом расследования организационных и (или) процессуальных решений;
- совместное решение тактических задач расследования (проведение доследственных, следственных, процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий и др.);
- привлечение к реализации обеспечительных мер.

В качестве базовых критериев выбора участников взаимодействия следует признать: наличие у них специальных полномочий, соответствующих компетенций и средств для их реализации; правовую урегулированность функции взаимодействия; закрепление ответственности за ненадлежащее исполнение функции взаимодействия.

11. Особенности производства следственных действий «обыск» и «выемка».

К особенностям можно отнести: ограниченность доступа на территорию воинской части и непосредственно в служебные помещения; высокопоставленность должностного положения командира подразделения, в отношении которого совершается следственное действие; подбор участников следственного действия из числа военнослужащих; привлечение курирующих сотрудников служб ФСБ и УСБ; подбор специалистов из числа лиц, имеющих необходимую форму допуска к сведениям, содержащим государственную тайну; необходимость принятия иных мер по соблюдению режима секретности.

12. Органично адаптированные и специально разработанные тактические приёмы осуществления оперативно-розыскных мероприятий, таких как: опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной информации, с учётом

специфики выполнения служебно-боевых задач и порядка прохождения военной службы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что рассмотренные в нашей научной работе положения, представленные выводы и предложенные рекомендации в первую очередь направлены на совершенствование теоретических основ методики расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, находящимися на различных воинских должностях, в различных воинских званиях, проходящих военную службу в различных направлениях служебно-боевой деятельности, а также в последующем могут быть использованы в научных исследованиях данной категории преступлений.

Практическая значимость результатов исследования определяется тем, что в диссертационном исследовании представлены научно аргументированные рекомендации, сосредоточенные на высококачественном расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими. Также результаты исследования в полной мере могут быть использованы в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ высшего образования, в период изучения таких дисциплин, как «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право и криминалистика», а также в ходе реализации профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации военнослужащих и сотрудников.

Степень достоверности результатов исследования обуславливается совокупностью полученных в процессе подготовки диссертации эмпирических данных: сведениями, полученными из архивов военных судов Абаканского, Барнаульского, Екатеринбургского, Кемеровского, Красноярского, Новокузнецкого, Новосибирского, Омского и Томского гарнизонов, о зарегистрированных и рассмотренных указанными судами преступлениях рассматриваемого вида за период с 2020 по 2025 гг.; применением

апробированных ранее в научных исследованиях методов сбора, анализа и интерпретации данных об отдельном виде преступлений и деятельностью военно-следственных органов по раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими; научно обоснованными доводами, на основе которых построены итоговые выводы.

Апробация результатов исследования осуществлялась по следующим направлениям:

- сделанные автором выводы и выработанные практические рекомендации обсуждены и одобрены на заседании кафедры уголовного права и процесса ФГБУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»;

- основные теоретические положения работы нашли отражение в 12 изданных научных работах, в том числе в 4 статьях, опубликованных в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ;

- автор апробировал результаты диссертационного исследования, выступая с докладами на научно-практических конференциях всероссийского и международного уровня, криминалистических чтениях: «Сибирские уголовно-процессуальные чтения» (Байкальский государственный университет, 2021), «Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики» (XXIV Международная научно-практическая конференция, Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021), «Личность, общество и государство в правовом измерении» (Национальная научно-практическая конференция, Иркутск, 2021), «Уголовная политика на современном этапе» (Международная научно-практическая конференция в рамках II Байкальского юридического форума, Иркутск, 2021);

- методические рекомендации и предложения, содержащиеся в материалах диссертационного исследования, внедрены в научную работу и

образовательную деятельность Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Статьи, опубликованные в журналах, рецензируемых ВАК РФ:

1. *Кольчевский, А.В.* Криминалистическая характеристика способа совершения коррупционных преступлений без цели хищения военнослужащими из числа младших офицеров // Вестник Сибирского юридического института МВД России (научно-практический журнал). – 2021. – № 2 (43) – С. 46-51. (0,38 п. л.).

2. *Кольчевский, А.В.* Криминалистическая характеристика способа совершения коррупционных преступлений без цели хищения военнослужащими из числа старших офицеров / Байкальский государственный университет // Сибирские уголовно-процессуальные чтения. – 2021. – № 2. – С. 63-74. (0,75 п. л.).

3. *Кольчевский, А.В.* Криминалистически значимые сведения о военнослужащем, совершившем коррупционное преступление без цели хищения // Закон и право. – 2021. – № 7. – С. 196-199. (0,25 п. л.).

4. *Кольчевский, А.В.* Криминалистически значимые сведения о следах и их виды при расследовании преступлений коррупционной направленности, совершаемых военнослужащими без цели хищения // В сборнике: Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – 2025. – № 2. – С. 36-43. (0,6 п. л.).

Статьи, опубликованные в иных журналах и сборниках научных конференций:

1. *Кольчевский, А.В., Меркелов, А.А.* Предупреждение коррупционной преступности в военных организациях // Проблемы предупреждения и борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: материалы Всероссийской научно-практической конференции / Отв. ред. Н.Ю. Лебедев; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления. – Новосибирск: НГУЭУ, 2013. – С. 270-273. (0,19 п. л.).

2. *Кольчевский, А.В., Суховецкая, Е.Ю.* Некоторые аспекты антикоррупционной политики в Вооруженных Силах Российской Федерации // Совершенствование деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях: материалы Международной научно-практической конференции (1-2 ноября 2013 г.). Выпуск 10. В 2 ч. Ч. 1. – Тюмень: Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права, 2013. – С. 190-193. (0,19 п. л.).

3. *Кольчевский, А.В.* Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления: позиции, мнения, взгляды // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – Новосибирск: НВИ имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2019. – № 2 (2). – С. 128-131. (0,25 п. л.).

4. *Кольчевский, А.В., Камаринских, А.М.* Понятие и значение следов при расследовании преступлений: позиции, мнения, взгляды // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – Новосибирск: НВИ имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2020. – № 4 (6). – С. 85-88. (0,25 п. л.).

5. *Кольчевский, А.В.* Понятие и порядок проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. – Новосибирск: НВИ имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2021. – № 1 (7). – С. 65-70. (0,31 п. л.).

6. *Кольчевский, А.В.* Криминалистический подход к делению предварительного расследования на этапы (позиции, мнения, взгляды) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики: материалы XXIV Международной научно-практической конференции (8-9 апреля 2021 г.): в 2 ч. / Отв. ред. Д.В. Ким. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – Ч. 1. – С. 301-304. (0,25 п. л.).

7. *Кольчевский, А.В.* Обстановка совершения преступного посягательства как элемент криминалистической характеристики преступления: позиции, мнения, взгляды // Личность, общество и государство в правовом измерении: материалы

Национальной научно-практической конференции. – Иркутск, 2021. – С. 383-387. (0,25 п. л.).

8. *Кольчевский, А.В.* Особенности возбуждения уголовных дел по коррупционным преступлениям, совершаемым военнослужащими и не связанным с хищением // Уголовная политика на современном этапе: материалы Международной научно-практической конференции, проходившей в рамках II Байкальского юридического форума. – Иркутск, 2021. – С. 112-117. (0,31 п. л.).

Структура диссертации обусловлена объектом, предметом, а также целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и двух приложений. Работа выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации для диссертационных исследований.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

§ 1.1. Понятие коррупции и криминалистическая классификация преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует законодательно закрепленное понятие «коррупция», а лишь закреплены виды коррупционной деятельности.

В большом юридическом словаре дано понятие «коррупция» как «общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц»¹.

С.И. Ожегов в толковом словаре определяет «коррупцию» как «моральное разложение должностных лиц и политиков, которое выражается в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами»².

Законодатель попытался закрепить понятие «коррупция» в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», однако при внимательном изучении законодатель ограничился простым перечислением названий статей Уголовного кодекса Российской

¹ Большой юридический словарь. [Электронный ресурс]. – URL: <https://gufo.me/dict/law/коррупция> (дата обращения: 26.01.2021).

² Толковый словарь С.И. Ожегова. [Электронный ресурс]. – URL: <http://https://gufo.me/dict/ozhegov/коррупция> (дата обращения: 26.01.2021).

Федерации, за которые предусмотрена уголовная ответственность в отношении должностных лиц в случае совершения ими преступлений коррупционной направленности.

В связи с этим ученые уголовно-правовых наук в своих работах предлагают достаточно интересные подходы к формированию понятия «коррупция» и его содержанию.

По мнению А.А. Ашина, М.А. Некрасовой, коррупция – «это общественно опасное и антисоциальное деяние (действие или бездействие) физических лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также выполнение управленческих и распорядительных функций, в коммерческих и других организациях, направленное на использование своего должностного или иного служебного положения вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде материальных и нематериальных благ в свою пользу и пользу других лиц, а также обещание, предоставление иных услуг и прав для себя или для других лиц либо незаконное предоставление такой выгоды»³.

По мнению Л.Д. Гаухманова, «коррупция неразрывно связана с применением должностным лицом его полномочий и возможностей в целях получения противозаконным путем обогащения, в том числе на основе реализации должностным лицом его компетенции, или осуществление каких-либо иных действий, связанных с его статусом»⁴.

В своей совместной работе Я.Г. Ищук, А.С. Руденко и О.Н. Чистотина предлагают авторское определение коррупции и предлагают оценивать последнюю в качестве «реализуемого законным или незаконным способом субъектом или группой субъектов своего должностного положения, в условиях его вступления в противоречие с общественными и государственными интересами, для приобретения имущественных или неимущественных выгод, для себя или прочих лиц, либо предоставления такой выгоды указанному лицу

³ Ашин, А.А., Некрасова, М.А. Проблемы противодействия коррупции в России в современных условиях // Вестник Владим. юрид. ин-та. – 2019. – № 2 (51). – С. 46-52.

⁴ Гаухман, Л.Д. Коррупция и коррупционные преступления // Законность. – 2000. – № 6. – С. 2.

(указанным лицам) другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица»⁵.

Так как среди ученых отсутствует единое понимание понятия «коррупция», предлагаем рассмотреть авторское определение коррупции.

Коррупция – это общественно опасное явление, характеризующееся противоправными действиями либо бездействиями должностного лица в ходе исполнения служебных обязанностей, выраженными в выполнении или обещании выполнить лично, либо через посредника, заведомо незаконных действий (бездействий), наносящих ущерб интересам государства, в корыстных целях для личного незаконного обогащения материальными благами.

Для разработки частной криминалистической методики немаловажным является рассмотрение криминалистической классификации преступлений соответствующей группы.

И.Ф. Герасимов считает, что «классификация преступлений в криминалистике как проблема достаточно давно привлекала внимание ученых-криминалистов. Наиболее активно и целеустремленно ее разработка началась в конце 60-х - начале 70-х годов XX-го века. Именно тогда и были заложены основы теории криминалистической классификации преступлений и их использование при конструировании методик расследования»⁶.

Огромный вклад в области научного познания, такого как криминалистическая классификация преступлений, внесли отечественные ученые-криминалисты И.Ф. Герасимов, Р.С. Белкин, А.Н. Колесниченко, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, В.А. Образцов, Л.В. Бертовский, С.А. Степанов и ряд других видных ученых⁷.

⁵ Ищук, Я.Г., Руденко, А.С., Чистотина, О.Н. Противодействие коррупции в органах внутренних дел. – Рязань, 2017. – С. 10-11.

⁶ Герасимов, И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Материалы всесоюз. науч. конф. – М., 1975. – 339 с.

⁷ Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. – Т. 1. – М., 1977. – 198 с.; Герасимов, И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений // Материалы всесоюз. науч. конф. – М., 1975. – 339 с.; Колесниченко, А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. – М., 1973. – 78 с.; Там же. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. – Харьков, 1976. – 14 с.; Образцов, В.А. О криминалистической классификации

По мнению Е.П. Ищенко, «успех расследования любого преступления во многом определяется умением следователя проникнуть не только в уголовно-правовую, но и в криминалистическую его сущность. Правильно же разобраться в криминалистической сущности совершенного деяния следователь может лишь при определенных условиях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалистически значимых чертах различных видов преступной деятельности, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую для этого криминалистическую информацию в каждом конкретном преступлении. Существенную помощь в этом оказывает проведение его классификации»⁸.

В своем диссертационном исследовании С.А. Степанов предложил свою «криминалистическую классификацию преступлений, сопряженных с физическим насилием, совершенных военнослужащими, не связанных с причинением смерти потерпевшему. В данной классификации целесообразно разделить все рассматриваемые преступления на две группы. Первая охватывает все общеуголовные преступления, совершенные военнослужащими, в которых, с одной стороны, насилие определяется объективной стороной (в одних случаях оно является целью преступления, в других – средством для достижения преступной цели), с другой стороны, насилие может быть вероятным, и преступная цель достигается без его применения. Вторая группа охватывает преступления против военной службы, сопряженные с применением физического насилия, в которых, с одной стороны, насилие является средством достижения преступной цели, с другой – насилие может быть вероятным, так как преступная цель достигается и без его применения, но в любом из этих случаев момент совершения преступления непосредственно связан с

преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. – М., 1980. – С. 90-98; Там же. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988; Криминалистика: учебник / Под ред. А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова. – М.: МГУ, 1971. – 425 с.; Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2005. – 526 с.; Степанов, С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – 251 с.

⁸ Ищенко, Е.П. Криминалистика: курс лекций / Е.П. Ищенко. – М.: АСТ, 2011. – С. 301.

преступным нарушением военнослужащим исполнения служебных обязанностей»⁹.

По мнению Л.В. Бертовского, «криминалистическая классификация преступлений, связанных с профессиональной деятельностью, осуществленная вначале по признакам субъектов, а затем по способу их совершения, позволяет выделить в качестве одного из элементов (члена) делимого понятия преступное нарушение правил экономической деятельности и рассмотреть преступления, характеризуемые этим понятием, в качестве относительно самостоятельного объекта криминалистического исследования. Проведенный сравнительный анализ отдельных видов преступлений данной категории показывает, что при всем различии их уголовно-правовых характеристик и квалификаций, они представляют криминалистически сходную группу общественно опасных деяний, в круг которых входит часть преступлений, указанных в разделе VIII «Преступления в сфере экономики», а также ряд видов преступлений, включенных законодателем в другие разделы УК РФ. Выявленное закономерное сходство основных элементов механизмов нарушения правил экономической деятельности с необходимостью предопределяет сходство механизмов отражения (следообразования), типа и номенклатуры следов содеянного, их локализации, что создает возможность разработки базовых (общих) и ситуационно обусловленных положений, которыми целесообразно руководствоваться в практике выявления и расследования преступных нарушений правил экономической деятельности»¹⁰.

Рассмотрев представленные мнения отечественных ученых о построении криминалистической классификации преступлений, на основе эмпирического материала мы пришли к выводу о возможности разработки авторской криминалистической классификации преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими.

⁹ Степанов, С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – С. 23-25.

¹⁰ Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 22-43.

В данной классификации разумно разделить все рассматриваемые коррупционные преступления, совершаемые военнослужащими, несвязанные с хищением на три группы. Первая группа охватывает криминалистическую классификацию преступлений, связанные с субъектом преступления, вторая группа включает в себя классификацию преступлений по дислокации воинских частей, соединений и третья группа классификация преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований.

Криминалистическую классификацию преступлений по субъекту преступления необходимо разделить на три группы:

- первая группа включает в себя военнослужащих, имеющих воинские звания, которые, в свою очередь, подразделяются на подгруппы. В первую подгруппу входят младшие офицеры – лейтенант, старший лейтенант, капитан; во вторую подгруппу входят старшие офицеры – майор, подполковник, полковник; в третью подгруппу входят высшие офицеры – генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армии, маршал Российской Федерации;

- вторая группа включает в себя военнослужащих, проходящих военную службу на различных должностях, которые также необходимо делить на подгруппы. В первую подгруппу следует отнести военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров, во вторую подгруппу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков и мичманов, в третью подгруппу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старшин и сержантов;

- в третью группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, находящиеся длительное время на «коррупционных» должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формированиях.

Криминалистическую классификацию преступлений по дислокации воинских частей, соединений целесообразно разделить на три группы:

- в первую группу входят областные центры, крупные города, на территории которых дислоцируются, как правило, управления округов, соединений, воинских частей, частей непосредственного подчинения командующим и других воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

- во вторую группу входят закрытые и открытые военные городки, на территории которых расположены отдельные батальоны по видам служебно-боевой деятельности непосредственного подчинения соединениям и воинским частям, отдельные батальоны по видам служебно-боевой деятельности на правах самостоятельной воинской части, а также отдельные роты по видам служебно-боевой деятельности непосредственного подчинения батальонам, воинским частям батальонного состава;

- в третью группу входят города, находящиеся на территории закрытых административно-территориальных образований, которые имеют статус городского округа. Для закрытых административно-территориальных образований характерен особый режим безопасности и охраны государственной тайны, территория «закрытых» городов огорожена как по суше, так и водной акватории, а для посещения требуется специальный пропуск. На территории закрытых административно-территориальных образований дислоцируется не менее двух крупных воинских частей.

Криминалистическую классификацию преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований необходимо разделить на три группы:

- в первую группу следует выделить подразделения по охране важных государственных объектов на сооружениях, коммуникациях и охране, сопровождению специальных грузов. Данные подразделения выделяются большим количеством личного состава, огромным объемом выполнения

служебно-боевых задач, разнообразием видов служебно-боевых задач, включая выполнение задач по охране и сопровождению специальных грузов на территории Российской Федерации, а также большой отдаленностью дислокации подразделений от «ядра» воинской части;

- во вторую группу необходимо включить специальные моторизованные воинские части, части оперативного назначения, задачей которых является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, как путем несения патрульно-постовой службы в городах федерального значения и городах-миллионниках, так и путем обеспечения правопорядка в ходе различных крупных мероприятий в масштабе города (день города, парад Победы и т. д.), спортивных соревнований (футбол, хоккей), концертов отечественных и зарубежных звезд и мероприятий с большой концентрацией граждан;

- к третьей группе относятся воинские части непосредственного подчинения командующим округами Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, задачей которых является обеспечение служебно-боевой деятельности командования и управления округов по всем направлениям и видам деятельности.

Разработка криминалистических классификаций преступлений имеет важное значение для последующего совершенствования существующих и создания новых частных криминалистических методик расследования преступлений. В проводимом нами исследовании представленная авторская криминалистическая классификация преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, позволила в последующем выделить и структурировать элементы криминалистической характеристики, описать корреляционные связи между ними, выделить типичные исходные и следственные ситуации и предложить алгоритмы их разрешения, а также представить тактико-психологические

особенности производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

§ 1.2. Способ совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, осуществляемых военнослужащими из числа офицеров, как элемент криминалистической характеристики

Описанием понятия и значения криминалистической характеристики преступления, содержания её элементов и их количества занимались в своих работах многие учёные-криминалисты, но у всех авторов первым элементом описания был способ совершения преступления.

Исследованию данного элемента криминалистической характеристики преступления посвящено достаточно много работ, но до сих пор среди учёных отсутствует единая позиция о его понятии, структуре и содержании.

Рассмотрим некоторые из них.

Одним из первых советских криминалистов был Г.Ю. Маннс, который, формируя криминалистическое понятие предмета, коснулся и вопроса о способе совершения правонарушения: «во-первых, способы совершения преступлений, профессиональные особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т. д.) и, во-вторых, приемы расследования преступлений, включая идентификацию преступников»¹¹. Все же в последующих работах он не стал углубляться в его понятие и содержание.

В последующем к понятию «способ совершения преступления» учёные-криминалисты стали возвращаться в начале 60-х годов прошлого столетия.

По мнению профессора С.П. Митричева, в «структуре криминалистической характеристики преступлений необходимо отражать такие элементы, как типичные признаки преступления, особенности составов преступлений с учетом подготовки, приготовления к преступным действиям (бездействиям), способа их совершения, характерных следов, оставленных на

¹¹ Маннс, Г.Ю. Криминалистика как прикладная дисциплина и предмет преподавания // Труды ИГУ. Вып. 2. – Иркутск, 1921. – С. 147.

месте совершения преступлений, криминальные связи, профессиональные и преступные навыки субъекта преступления»¹².

Автор называет три основных взаимосвязанных между собой элемента – это способ совершения преступления, оставляемые преступником следы и личность преступника.

По мнению Э.Д. Курановой, разумно будет «включить действия или бездействия по сокрытию и уничтожению следов преступного посягательства в само определение «способа» и определять его как «комплекс действий (бездействий) по подготовке субъекта к правонарушению, непосредственному совершению преступного деяния, сокрытию и уничтожению следов преступления»¹³.

Способ совершения преступления был впервые изложен профессором А.Н. Колесниченко, по его взгляду, «в методике расследования преступлений необходимо делить способ подготовки к совершению преступного деяния, способ его непосредственного совершения и способ сокрытия и уничтожения следов преступления, поясняя это тем, что действия (бездействия), направленные на совершение преступлений, могут быть совершены различными правонарушителями и иметь разнообразное уголовно-правовое значение»¹⁴.

В.П. Колмаков в своей работе предлагал различать способ совершения преступного посягательства и способы сокрытия, уничтожения следов, оставленных в ходе совершения преступления. Проводя свое исследование, автор утверждал, что «способ сокрытия преступления необходимо определять как противоправные действия преступника, направленные на маскировку факта совершения преступного действия и ликвидацию его следов»¹⁵.

¹² Митричев, С.П. Теоретические основы советской криминалистики. – М., 1965. – С. 49.

¹³ Куранова, Э.Д. Вопросы криминалистики. – М.: Госюриздат, 1962. – Вып. 6-7. – С. 165.

¹⁴ Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов. – Харьков: Харьк. юрид. ин-т, 1967. – С. 12.

¹⁵ Колмаков, В.П. Следственный осмотр. – М.: Юрид. лит., 1969. – С. 56.

Г.Г. Зуйков в своих исследованиях утверждал, что «под способом совершения преступления в криминалистике следует понимать систему взаимосвязанных единым замыслом действий (бездействий) субъекта правонарушения по непосредственной подготовке к преступлению, совершению преступных деяний, сокрытию и уничтожению следов преступления, детерминированных объективными и субъективными факторами и сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств»¹⁶.

Интересную позицию предлагает Р.Г. Домбровский. Он в своей работе настаивает, что «традиционное понятие предмета следует дополнить указанием на способы подготовки к совершению преступления, совершения, сокрытия и уничтожения следов преступных деяний. И тогда оказывается, что предмет науки криминалистики находится между объектом познания (преступностью) и субъектом познания (следственными органами)»¹⁷.

Р.С. Белкин настаивал на необходимости досконального изучения способа совершения преступления. Он утверждал: «... он имеет решающее значение и для частной криминалистической методики, поскольку является базой для выдвижения как общих, так и частных версий, в этом качестве влияет на определение направлений расследования и решение других вопросов раскрытия и исследования преступления»¹⁸.

Отстаивая свою позицию, Р.С. Белкин утверждал, что «способ совершения преступления – это детерминированная личностью, предметом и обстоятельствами преступного посягательства система действий (бездействий) субъекта, направленная на достижение преступной цели и объединенная единым преступным замыслом»¹⁹.

В своем исследовании Е.П. Ищенко, выражая точку зрения по проблеме способа совершения преступления, формулирует определение «способа» и

¹⁶ Зуйков, Г.Г. Криминалистическое учение о способе совершения преступления // Социалистическая законность. – М., 1971. – № 11. – С. 14-19.

¹⁷ Домбровский, Р.Г. Предмет криминалистики. – Л., 1974. – С. 15.

¹⁸ Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы тенденции, перспективы. От теории к практике. – М.: Юрид. лит., 1988. – С. 121.

¹⁹ Белкин, Р.С. Криминалистика. – М.: Норма, 2001. – С. 990.

излагает его «как систему последовательных действий, объединенных единым преступным замыслом, условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности преступника. Он может проявляться в избирательном использовании соответствующих орудий или средств, условий места, времени»²⁰.

Выражая свою точку зрения, А.Н. Васильев предлагает считать способом совершения преступления «комплекс действий (бездействий), выбираемый субъектом для достижения преступных целей в соответствии с его личными свойствами и объективной обстановкой, образующий механизм преступления, который отражается в материальных и нематериальных следах преступления, позволяющих сделать вывод о физических и психических чертах преступника, о его месте среди людей и вещей в событии преступления, о мотивах и целях его действий»²¹.

Впоследствии А.Н. Васильев сформулировал несколько иное несхожее по своему содержанию понятие способа совершения преступления, по его мнению, «это система взаимообусловленных, подвижно детерминированных действий, направленных на подготовку к преступлению, непосредственное совершение преступного деяния, сокрытие и уничтожение следов преступления, связанных с приисканием орудий и средств, а также времени, места и других способствующих обстоятельств объективной обстановки совершения преступления»²².

В свою очередь, Н.П. Яблоков в своих трудах указывает, «под способом совершения преступления в криминалистике следует понимать объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы преступления вовне, позволяющие при помощи криминалистических приемов и

²⁰ Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика. – М.: Юридическая фирма «ИНФРА-М», 2006. – С. 19.

²¹ Васильев, А.В. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: 2002. – С. 49.

²² Там же. – С. 142.

средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы и способы решения задач по расследованию, раскрытию и недопущению новых преступлений»²³. Быть может, «до» – это целенаправленный процесс подготовки и приготовления к совершению преступления, «в момент» – непосредственно совершение преступления, «после совершения» – действия субъекта по сокрытию и уничтожению следов преступления.

Обрисовывая способ совершения преступления, необходимо раскрыть его структуры. Изучая труды ученых-криминалистов, можно прийти к выводу, что в большей части исследований выделяются два способа: полноструктурный и неполноструктурный. Полноструктурный способ содержит в себе действия, относящиеся ко всем его элементам: подготовке к совершению преступления, совершению преступления, сокрытию и уничтожению следов преступления. При неполноструктурном способе совершения преступления могут отсутствовать один или два элемента (подготовка к совершению преступления либо сокрытие).

Субъекта в процессе подготовки к совершению преступления можно охарактеризовать по следующим действиям: приискание места совершения преступления, предмета преступного посягательства, орудий и средств, необходимых для осуществления преступной замысла.

Сокрытие преступления – это деятельность, направленная на воспрепятствование получению значимой информации о готовившемся и совершенном преступлении. Она может выражаться в полном или частичном уничтожении следов совершенного преступления и следов, оставленных самим преступником, путем маскировки совершенных деяний с целью введения в заблуждение следственных органов в части способа совершенного преступления, личности преступника, фальсификацией путем изготовления, приобретения чужих или подложных документов, необходимых в процессе

²³ Яблоков, Н.П. Криминалистика. – М.: Юристъ, 2005. – С. 65.

совершения преступления, изменения внешнего вида, похищения, заведомо ложного сообщения и показаний, заявления, доноса, создания ложных следов, подмены объектов, инсценировки путем создания искусственной картины, направленной на сокрытие события преступления, его преступного характера, следов и личности субъекта.

В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение термина «способ»: «тот или иной порядок, образ действий, метод в исполнении какой-нибудь работы, в достижении какой-нибудь цели»²⁴.

Проанализировав мнения ученых-криминалистов, можно прийти к выводу, что способ совершения преступления – это система последовательных действий (бездействий) субъекта правонарушения, его поведение, внутреннее состояние в период подготовки к преступлению, в момент совершения преступного деяния и в ходе сокрытия или уничтожения следов преступления.

В своей работе мы хотели бы более подробно остановиться на способах совершения коррупционных преступлений военнослужащими, описать их поэтапную преступную деятельность и дать криминалистическую характеристику как одному из элементов криминалистической характеристики преступления.

Значительную часть преступлений совершили военнослужащие на должностях младших офицеров – командир взвода, заместитель командира роты (по направлениям деятельности), командир роты в воинских званиях от лейтенанта до капитана включительно.

Первым звеном в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу на должностях младших офицеров, – это командир взвода (по направлениям деятельности).

Командир взвода оперативного назначения структурно входит в состав роты оперативного назначения, батальона оперативного назначения, полка оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации. Основная задача, возложенная на части оперативного назначения, – это охрана

²⁴ Ожегов, С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1985. – С. 143.

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Данная задача реализуется в ходе несения патрульно-постовой службы, проведения торжеств (военного парада, шествий, Дня города), спортивных соревнований, концертов с большим присутствием граждан.

Офицер на должности командира взвода – только мужчина в возрасте 21-22 лет, имеющий воинское звание лейтенанта или старшего лейтенанта, в занимаемой должности командира взвода проходит службу от 2 до 4 лет. Вместе с тем при благоприятном прохождении службы, имеющихся связях и покровительстве среди старших командиров и начальников срок службы в должности может быть сокращен до 2-3 лет.

В течение первого года прохождения службы и становления в должности командира взвода оперативного назначения офицер осуществляет работу по изучению подчиненного ему личного состава. В ходе изучения личного состава командир взвода уточняет морально-деловые качества подчинённых, выделяет наиболее уверенных в себе военнослужащих, коммуникабельных, физически хорошо развитых (желательно ранее занимавшихся боевыми видами спорта), имеющих авторитет в коллективе и желательно проживающих по месту дислокации воинской части, и вместе с тем склонных к нарушению законов.

По результатам кропотливой работы командир взвода осуществляет подбор приближенных к себе лиц и в дальнейшем ходатайствует о назначении их на воинские должности командиров отделений и заместителя командира взвода. После назначения командир взвода устанавливает свои требования и негласные правила, идущие вразрез с общевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации и уголовным законодательством в целом.

Действия командира взвода оперативного назначения, при планировании и совершении коррупционных преступлений, не связанных с хищением, в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности могут быть квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 285 УК РФ

«Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество».

Так, при принятии командиром взвода решения на организацию службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, командир подразделения, используя свои должностные полномочия, осуществляет распределение личного состава взвода по войсковым нарядам. В ходе распределения войсковых нарядов командир взвода учитывает район несения службы, определяет наиболее «выгодные» маршруты несения службы, назначает для несения службы «своих людей», при этом при постановке задачи доверенным военным служащим определяет конкретную денежную сумму, которую по итогам несения службы должны ему передать.

Способы совершения преступления могут быть различными.

Во-первых, в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности военным служащим войскового наряда на маршруте патрулирования задерживают граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пользуясь невменяемым состоянием задержанных, совершают кражи и грабежи, в ходе которых завладевают денежными средствами или ценными вещами, которые впоследствии продают (сдают в ломбард).

Во-вторых, в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении концертов звезд эстрады, хоккейных, волейбольных и футбольных матчей военным служащим войскового наряда выполняют обязанности по пропуску граждан в здания стадионов, ледовых дворцов, крупных концертных залов. В период несения службы допускают случаи пропуска на массовые мероприятия граждан без наличия билетов, при этом получают незаконное вознаграждение в денежном эквиваленте.

По итогам несения службы определенная часть денежной суммы или ценных предметов (вещей), полученных преступным путем, передаётся различными способами командиру подразделения.

Способ передачи денег может быть различным: от банального – перевода денежной суммы на зарплатную карту или из рук в руки командира взвода, до ухищренного – на дебетовую карту или расчетный счет, оформленный на третьих лиц. По желанию командира взвода, вверенные ему военнослужащие на полученные незаконным путем деньги приобретают различные ценные предметы (мобильные телефоны, золотые украшения, туристическое снаряжение, запасные части и аксессуары для автомобиля). Место и время передачи ценных предметов командир взвода определяет самостоятельно, с учетом времени суток и местности.

Хотелось бы остановиться еще на двух противоправных деяниях, которые свойственны как командирам взводов, так и командирам рот подразделений Министерства обороны Вооруженных Сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершенное преступное действие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно может способствовать указанным действиям или осуществляет общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ «Получение взятки») и получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество»).

В ходе служебно-боевой деятельности командир взвода занимается планированием служебной нагрузки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин, на месяц и отражает в графике служебной нагрузки военнослужащих. В графике отражается запланированный вид суточного наряда, выходного дня и дня командировки.

В период планирования графика служебной нагрузки на месяц военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин, обращаются к командиру подразделения с вопросами о предоставлении дополнительных выходных дней в связи с

большой служебной нагрузкой, переносе дней несения службы в суточном наряде, ненаправлении в служебную командировку и переносе основного или дополнительного отпуска.

В описываемый период командир взвода предлагает военнослужащим, которые скованы семейными или служебными обстоятельствами, решить их проблемы, но за определенную денежную сумму или за услугу имущественного характера.

Вместе с тем имеют место случаи, когда отдельные военнослужащие, наоборот, сами предлагают командиру взвода деньги или услуги имущественного характера за его действия (бездействия) по их покровительству и попустительству в отношении прохождения службы.

Следующим звеном в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях младших офицеров – это командир роты (по направлениям деятельности).

Офицер на должности командира роты – только мужчина в возрасте 24-26 лет, имеющий воинское звание старшего лейтенанта или капитана, в занимаемой должности командира роты проходит службу от 2 до 5 лет. Вместе с тем при благополучном прохождении службы, имеющихся связях и покровительстве среди старших командиров и начальников срок службы в должности может быть сокращен до 2-3 лет.

В период планирования на очередной месяц графика служебной нагрузки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, командир роты проводит такие же манипуляции, как и командир взвода, только с военнослужащими на должностях офицеров и старшин.

Еще одной отличительной чертой является то, что командир роты в силу своих должностных полномочий имеет право ходатайствовать перед вышестоящим командованием о дополнительных выплатах в виде материальной помощи сверх 1 оклада денежного содержания (в случае смерти близкого родственника, стихийного бедствия, необходимого лечения и в иных исключительных случаях по решению руководителя).

Командир роты в преддверии празднования торжеств, установленных приказами и распоряжениями вышестоящих начальников, подготавливает рапорта с ходатайством о поощрении наиболее отличившихся военнослужащих своего подразделения. Как правило, командир роты ходатайствует о поощрении деньгами и ценными подарками.

В случаях ходатайства о выплате материальной помощи командир роты вводит в заблуждение или обманывает военнослужащих, обратившихся к нему за помощью, утверждая то, что все зависит от его решения, и предлагает им делиться полученными выплатами. Согласившись, военнослужащий, как правило, отдает 50 % от полученной суммы, если откажется – выплат не будет.

Процедура поощрения наиболее отличившихся военнослужащих подразделения выглядит следующим образом. Командир роты старается указать в рапорте на поощрение военнослужащих, которые будут в готовности отдать часть полученных денежных средств, в противном случае поощрения не будет вообще.

Способ передачи денег и ценных подарков идентичен способу, рассмотренному ранее в части преступной деятельности командира взвода.

Анализ уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением, показал, что наибольшую часть преступлений совершили военнослужащие, проходящие военную службу на должностях старших офицеров, таких как начальник штаба и командир батальона, начальник кадрового, строевого и финансового подразделения, начальник штаба и командир воинской части в воинском звании от майора и до полковника включительно.

В первую очередь в рассматриваемой цепочке выделяются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старших офицеров – это начальник штаба батальона и командир батальона (по направлениям деятельности).

Офицер в должности начальника штаба батальона и командира батальона – только мужчина в возрасте 28-34 лет, имеющий воинское звание майора или подполковника, в занимаемых должностях находится до 5 лет.

Хотелось бы остановиться на трех противоправных деяниях, которые свойственны начальнику штаба батальона и командиру батальона подразделений Министерства обороны Вооруженных Сил и войск национальной гвардии Российской Федерации: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной, личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»), получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершенное преступное действие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно может способствовать указанным действиям, осуществляет общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ «Получение взятки») и получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество»).

Начальник штаба батальона и командир батальона (по направлениям деятельности) планируют и реализовывают свою преступную деятельность в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

При планировании и распределении служебной нагрузки на подразделения батальона должностные лица производят расчет суточных нарядов, караулов, служебных командировок и других видов нарядов. Каждый командир подразделения хотел бы получить для своего подразделения наименьшее количество суточных нарядов, караулов и отрыва личного состава подразделения на другие виды работ в целом. Этим и начинают пользоваться коррумпированные должностные лица.

Их преступная деятельность начинается с того, что одному подразделению в отличие от другого достается большее количество суточных

нарядов, которые в обязательном порядке попадают на выходные и праздничные дни, и все это продолжается из месяца в месяц.

Командир подразделения, поставленный в жесткие рамки и при этом не желающий портить отношения с начальником штаба батальона и командиром батальона, вынужден предложить должностным лицам выгодные условия для исправления сложившейся ситуации. Он, как правило, сначала предлагает какой-либо презент, например, в виде дорогого алкоголя, в дальнейшем в ход идут ценные подарки, денежные средства и иные услуги имущественного характера.

Передача ценных подарков осуществляется из рук в руки, денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки должностному лицу.

Место передачи денежных сумм, ценных подарков различное, в большинстве случаев это служебный кабинет, в редких – личный автомобиль.

Время передачи незаконно полученных средств и имущества, как правило, обеденное или вечернее.

Еще одним способом совершения преступного деяния является незаконное привлечение личного состава вверенного подразделения для хозяйственных работ, как в сторонних организациях, так и в личном подсобном хозяйстве.

В ходе распределения военнослужащих на работы начальник штаба и командир батальона ставят задачу командирам подразделений на выделение личного состава в их личное распоряжение.

Должностные лица в лице начальника штаба или командира батальона негласно заключают договора с небольшими коммерческими организациями о выделении военнослужащих для производства ими различных видов работ, взамен получают выгоду в виде строительных материалов (доски, кирпич, кровельный материал, пластиковые окна и др.), которые используют в личном хозяйстве, а за редким исключением получают денежные суммы.

Денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки. Передача денежных сумм происходит, как правило, на территории коммерческой организации, в редких случаях – в личном автомобиле.

Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

Вышеуказанные лица также используют труд военнослужащих в своих квартирах и загородных усадьбах, при этом идут на разные ухищрения. Чтобы освободить военнослужащих от исполнения должностных обязанностей, выписывают им листы освобождения от служебных обязанностей по временной нетрудоспособности военнослужащего, оформляют командировочные удостоверения, предоставляют отпуск по семейным обстоятельствам или просто занимаются покрывательством.

Все военнослужащие, участвующие в незаконных хозяйственных работах, привлекаются, как правило, по желанию, из числа приближенных к должностным лицам и за редким исключением простым назначением.

Заключительным способом совершения преступного деяния должностными лицами в должности начальника штаба батальона и командира батальона является ходатайство о незаконном назначении младших офицеров на вышестоящие должности, такие как заместитель командира роты по работе с личным составом или командир роты.

В ходе служебно-боевой деятельности описываемые должностные лица в силу своих должностных обязанностей обязаны осуществлять отбор и подготовку младших командиров (командиров взводов) на вышестоящие должности, которыми комплектуются их подразделения.

В период изучения личного состава младших офицеров, претендующих на замещение вакантных должностей, у должностных лиц возникает преступный умысел, в ходе реализации которого происходит незаконное обогащение.

Свой преступный умысел начальник штаба батальона, командир батальона могут реализовать в следующей последовательности.

Во-первых, в ходе изучения личных дел претендентов на вакантные должности должностные лица осуществляют подбор кандидатов, с которыми можно вести беседу на предмет назначения на вышестоящую должность, которые находятся в сложных семейных обстоятельствах (два и более ребенка, наличие кредитных обязательств, съемное жилье и т. д.).

Во-вторых, во время индивидуальной беседы с кандидатом должностное лицо желает именно его видеть на вакантной должности и будет ходатайствовать перед вышестоящим командованием о назначении на должность командира роты (заместителя командира роты), но при этом есть еще два кандидата на эти должности и шансы в конкурсе на замещение вакантных должностей у них выше.

В ходе доверительной беседы должностное лицо предлагает помочь в назначении на вышестоящую должность, но при этом необходима определенная денежная сумма, как правило, от 25-50 тысяч рублей, и окрыленный вышестоящей должностью и новыми перспективами офицер соглашается на предложенные ему условия.

Денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки. Передача денежных сумм происходит, как правило, на территории воинской части, в редких случаях – в личном автомобиле.

Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

Следующими по очереди в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старших офицеров – это начальник кадрового и финансового подразделения.

Начальник кадрового и финансового подразделения любой воинской части, соединения, военного округа Министерства обороны и округа войск

национальной гвардии Российской Федерации занимает значимое и весомое место в служебно-боевой деятельности подразделений.

Офицер в должности начальника кадрового и финансового подразделения – как мужчина, так и женщина в возрасте 28-38 лет, имеющий воинское звание майор или подполковник, в занимаемых должностях – от 5 до 10 лет.

Хотелось бы остановиться на противоправных деяниях, которые свойственны начальнику кадрового и финансового подразделения. К ним относятся использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной, личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»), получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершенное преступное действие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно может способствовать указанным действиям, осуществляет общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ «Получение взятки») и получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей (ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество»).

В своей служебно-боевой деятельности начальник кадрового подразделения в силу должностных обязанностей наделен множеством функций. Одним из основных направлений является призыв на военную службу на должности офицерского состава военнослужащих, находящихся в запасе.

Свою преступную деятельность начальник кадрового подразделения осуществляет следующим образом. При обращении военнослужащего – офицера, находящегося в запасе, с ходатайством о желании возобновить военную службу в должности офицера начальник кадрового органа проверяет наличие документов, подтверждающих высшее военное образование, наличие необходимой специальности, чем занимался на «гражданке», финансовое положение и заявляет о готовности призыва на военную службу.

Для призыва на военную службу из запаса необходимо подготовить пакет документов, пройти медицинскую комиссию и представить документы в кадровый орган.

При предоставлении документов начальнику кадрового органа выясняется, что на вакантное место также претендуют еще два офицера, находящихся в запасе, и у них документы более подходят, чем его, тем самым ставит человека в безвыходное положение, так как затрачено время, потрачены деньги на прохождение комиссии.

Начальник кадрового подразделения предлагает оказать помощь в продвижении и назначении на вакантную должность, но при этом необходима определенная денежная сумма или какие-либо услуги имущественного характера.

После завершения незаконной сделки начальник кадрового подразделения вполне законно подготавливает пакет документов и предоставляет их командиру воинской части на согласование и утверждение кандидата на вакантную должность.

Предлагаем рассмотреть еще одним способ совершения коррупционного преступления, не связанного с хищением.

При совершении военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, какого-либо дисциплинарного проступка (выговор, строгий выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии) командир воинской части назначает разбирательство. По итогам разбирательства подготавливается заключение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновного военнослужащего, в котором указывается вид наказания.

При наложении на военнослужащего дисциплинарного взыскания в виде выговора, строгого выговора, предупреждения о неполном служебном соответствии занимаемой должности финансовый орган в соответствии с приказом командира воинской части по строевой части перестает выплачивать премию за добросовестное и эффективное исполнение должностных

обязанностей, а кадровый орган вносит изменение в служебную карточку о наличии дисциплинарного взыскания.

Начальник кадрового подразделения воинской части по роду своей деятельности имеет доступ к личным делам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров, изучает личные дела офицеров, на которых наложено дисциплинарное взыскание с лишением премии, с целью выявления военнослужащих с большим количеством детей, наличием кредитных обязательств перед банком и тяжелым семейным положением.

После уточнения информации о военнослужащем предлагает оказать услугу о невключении в приказ командира воинской части офицера, совершившего дисциплинарный проступок, и не вносить изменение в служебную карточку. Военнослужащий, который может оказаться в тяжелом финансовом положении, вынужден согласиться на предложенные начальником кадрового органа условия.

Начальник кадрового подразделения за такой вид услуги предлагает, как правило, разовое предоставление денежной суммы или предоставление ценного подарка.

В первом и втором случае основной способ передачи денежных средств – это перевод на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и, за редким исключением, лично в руки. Ценные подарки передаются через доверенных лиц или лично в руки.

Передача денежных сумм лично в руки преступника происходит, как правило, в ресторанах, придорожных кафе, в редких случаях – в служебном кабинете. Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

Преступная деятельность начальника строевого подразделения аналогична преступной деятельности начальника кадрового органа только в части военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин.

Еще одним по значимости должностным лицом воинской части является начальник финансового подразделения. Основной деятельностью должностного лица является своевременное и полное обеспечение денежным довольствием, заработной платой, социальными и компенсационными выплатами личного состава воинской части.

В ходе выполнения должностных обязанностей начальник финансового органа ежедневно сталкивается с обращением военнослужащих о получении дополнительной материальной помощи в размере до пяти окладов по занимаемой должности в год, требований на перевозку воинских пассажиров при следовании в отпуск и обратно (военнослужащего и одного члена семьи), получении компенсации за аренду, поднаём и найм жилого помещения.

При обращении военнослужащих с ходатайством о получении дополнительной материальной помощи (в случае смерти близкого родственника, стихийного бедствия, необходимого лечения и в иных исключительных случаях) рапорт военнослужащего согласовывается с начальником финансового подразделения и далее, после согласования, командир воинской части принимает решение на выделение денежной суммы в размере от одного до пяти окладов, в зависимости от наличия денежных средств и тяжести сложившейся ситуации.

Свою преступную деятельность начальник финансового органа начинает с планирования своих противоправных действий от поиска военнослужащих, которым можно предложить написать рапорт на получение дополнительной материальной помощи, согласование и продвижение служебных документов до получения военнослужащим максимально возможной денежной суммы. При этом часть полученной денежной суммы, как правило, в размере 50 процентов, военнослужащий должен передать должностному лицу.

Следующим направлением преступной деятельности начальника финансового органа является незаконная выдача требований на перевозку воинских пассажиров при следовании в отпуск и обратно (военнослужащего и одного члена семьи).

Требования на перевозку военнослужащих и членов семьи к месту проведения отпуска и обратно выдаются один раз в год. Военнослужащие, имеющие большую выслугу лет нахождения на военной службе, участвующие в контртеррористических операциях на Северном Кавказе, являющиеся ветеранами боевых действий, имеют основной и дополнительный отпуск до 65 дней.

Длительные отпуска, как правило, разрешено делить на три части, например, дополнительный отпуск 15 дней (ветеран боевых действий) – в марте, основной отпуск 30 дней – в августе и 20 дней – в ноябре, без учета дополнительных суток на нахождение в дороге. Использование один раз в год требований на перевозочные документы за счет государства очень мало. Этими обстоятельством и пользуется должностное лицо.

Преступная схема реализуется следующим образом.

Во-первых, должностное лицо финансового органа осуществляет негласный подбор военнослужащих, которые могут изъявить желание использовать дополнительные перевозочные документы, а также военнослужащих, которые в 100-процентном случае никогда не пользуются перевозочными документами.

При подборе военнослужащих, необходимых для реализации преступного умысла, должностное лицо договаривается о своем вознаграждении, как правило, это определенная денежная сумма или ценные подарки.

Во-вторых, начальник финансового органа выписывает требования на перевозку военнослужащих, изъявивших желание воспользоваться бесплатным проездом за вознаграждение, указывает в документе их фамилию, имя и отчество, вид транспорта. Во второй части проездного документа (в корешке) ставится отметка о получении (фамилия, имя и отчество, воинское звание, подпись и дата получения) военнослужащим, который никогда не использует свое право на бесплатный проезд.

В первой рассмотренной схеме преступных действий за оказание противоправной услуги должностное лицо получает вознаграждение в виде

денежной суммы в размере 50 процентов от полученной дополнительной материальной помощи, во второй преступной схеме военный преступник получает от военнослужащих как определенные денежные суммы, так и ценные подарки.

Следующим направлением преступной деятельности начальника финансового органа является протекция в незаконном получении компенсации за поднаём и аренду жилого помещения военнослужащими воинской части.

В ходе служебно-боевой деятельности многие военнослужащие по служебной необходимости перемещаются из одной воинской части в другую, из одного региона в другой.

По прибытии в новый регион для прохождения службы военнослужащий нуждается в жилом помещении, в котором будет проживать его семья.

Не каждая воинская часть имеет возможность предоставить военнослужащему специализированное жилое помещение, поэтому возникает обязанность обеспечения военнослужащего арендованным жилым помещением либо предоставления ему денежной компенсации за поднаём.

Вместе с тем выделяемые лимиты бюджетных обязательств ежегодно уменьшаются, обеспечение всех военнослужащих, стоящих на жилищном учете арендованным жилым помещением, не представляется возможным.

Должностное лицо финансового подразделения осуществляет изучение прибывших военнослужащих, их семейное положение, состав семьи и, как правило, останавливает свой выбор на молодых офицерах, у которых небольшой срок прохождения военной службы, отсутствуют связи среди военнослужащих воинской части и старших начальников.

При определении нужной категории военнослужащих, необходимых для реализации преступного умысла, должностное лицо предлагает свою помощь в протекции документов и о ходатайстве перед командиром воинской части в обеспечении военнослужащего арендованным жилым помещением или предоставлении компенсации за поднаём жилого помещения.

Военнослужащий, находящийся в сложной ситуации (новый населенный пункт, отсутствие друзей и близких родственников), вынужден согласиться. При получении согласия руководитель финансового органа предлагает военнослужащему обсудить вознаграждение за его помощь, как правило, это определенная денежная сумма или ценные подарки.

Денежная сумма может варьироваться в зависимости от занимаемой должности: если военнослужащий проходит военную службу по контракту на должности младшего офицера, денежная сумма составляет 25-30 тысяч рублей, а если военнослужащий проходит военную службу по контракту на должности солдата, сержанта, старшины, прапорщика, то денежная сумма составляет от 5 до 10 тысяч рублей.

В рассмотренной нами схеме преступных действий за протекцию в незаконном получении компенсации за поднаём и предоставление арендованного жилого помещения военный преступник получает от военнослужащих как определенные денежные суммы, так и ценные подарки.

Во всех рассмотренных случаях преступных схем, совершенных должностным лицом финансового подразделения, способ, время, место передачи денежных средств одинаковы – это перевод денег на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, за редким исключением лично в руки. Ценные подарки передаются через доверенных лиц и в редких случаях лично в руки.

Передача денежных сумм лично в руки преступника происходит, как правило, в кафе, больших торговых центрах, в редких случаях – в служебном кабинете. Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

Следующими по очереди в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старших офицеров – это начальник штаба и командир воинской части.

Начальник штаба и командир любой воинской части, соединения, военного округа Министерства обороны и округа войск национальной гвардии

Российской Федерации занимают ключевое место в служебно-боевой деятельности.

Офицер в должности начальника штаба и командира воинской части – это мужчина в возрасте 38-46 лет, имеющий воинское звание подполковника или полковника, в занимаемых должностях – от 5 до 8 лет.

Хотелось бы остановиться на противоправных деяниях, которые свойственны начальнику штаба и командиру воинской части, – это использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной, личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»), получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершенное преступное действие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно может способствовать указанным действиям, осуществляет общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ «Получение взятки»).

Начальник штаба, заместитель и командир воинской части в силу занимаемых должностей имеют право призывать на военную службу по контракту на различные должности в соответствии с требованием по уровню образования, квалификации, физической подготовки.

Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание проходить военную службу по контракту на должностях солдат, сержантов и старшин, офицеров, прибывают в воинскую часть для беседы с начальниками кадрового или строевого подразделения.

Если кандидаты соответствуют требованиям по уровню образования, квалификации физической подготовки, им предлагают написать заявление о ходатайстве оформления личного дела для поступления на военную службу по контракту. Заявление подается на имя командира воинской части.

Начальник строевого или кадрового подразделения докладывает командиру части о поступивших заявлениях, предоставляет подробную

информацию о кандидате, изложенную в анкете, командир части, в свою очередь, принимает решение о призыве или отказе кандидату и ставит резолюцию на заявлении.

Кандидатам с положительной резолюцией выдается отношение на военнотружущего, находящегося в запасе, и они убывают в военный комиссариат по месту учета.

После положительного прохождения медицинской комиссии, мероприятий по профессиональному психологическому отбору, соответствия требованиям по уровню образования, квалификации физической подготовки, оформления допуска к сведениям, содержащим государственную тайну, документы кандидата направляются аттестационной комиссии.

Аттестационная комиссия на основании предложенных документов выносит заключение о соответствии кандидата предъявляемым требованиям и вносит в протокол.

После доклада председателя аттестационной комиссии о соответствии гражданина требованиям командир воинской части лично проводит индивидуальную беседу с каждым гражданином по вопросам прохождения военной службы.

Командир воинской части в преддверии беседы уже владеет необходимой информацией о кандидате, которую планирует использовать в корыстных целях.

Существует два варианта реализации преступной схемы, как командиром воинской части, так и кандидатом на прохождение военной службы по контракту.

Первый вариант, когда командир воинской части в ходе личной беседы с кандидатом на прохождение военной службы по контракту умело использует имеющуюся информацию о нем и предлагает ему реализовать свой преступный умысел.

Предложение состоит в следующем: командир воинской части предлагает кандидату после заключения контракта о прохождении военной службы привлечь его на хозяйственные работы на одно из предприятий его близкого

друга, при этом заработная плата у военнослужащего сохраняется, а прибывать в воинскую часть для выполнения должностных обязанностей не надо. Все вопросы с командиром подразделения военнослужащего, привлекаемого к хозяйственным работам, решены.

Чтобы у военнослужащих не возникало вопросов о местонахождении привлекаемого на хозяйственные работы, его прикомандировывают к другому подразделению, а на самом деле военнослужащий выполняет несвойственные ему задачи.

При удачной реализации преступной схемы командир воинской части взамен рабочей силы получает денежные средства или выгоды имущественного характера (строительный материал и т. д.).

Второй вариант, когда кандидат на прохождение военной службы в ходе личной беседы с должностным лицом предлагает ему незаконную сделку.

Суть сделки состоит в следующем: с кандидатом будет заключен контракт о прохождении военной службы, он не должен привлекаться к выполнению обязанностей военной службы, а будет заниматься ведением дел по имеющемуся у супруги бизнесу. Свою дебетовую карту он передает командиру воинской части в полное его распоряжение, но планирует частично пользоваться имеющимися у военнослужащих льготами и гарантиями, такими как бесплатный проезд к месту отпуска и обратно, постановка на жилищный учет и получение жилого помещения.

Помимо денежных средств, поступающих на дебетовую карту военнослужащего, командир воинской части также пользуется различными услугами имущественного характера и ценными подарками.

В рассмотренных случаях преступных схем, совершенных начальником штаба воинской части, заместителем командира и командиром воинской части, способ, время, место передачи денежных средств схожи между собой – это передача дебетовой карты должностному лицу, перевод денег на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением

лично в руки. Ценные подарки передаются через доверенных лиц и в редких случаях лично в руки.

Передача денежных сумм лично в руки преступника происходит, как правило, в кафе, больших торговых центрах, в редких случаях – в служебном кабинете руководителя предприятия или должностного лица.

Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

Последними в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях высших офицеров – это командиры соединений, начальники департаментов и главных управлений.

Командиры соединений, начальники департаментов и управлений любой воинской части, соединения, военного округа Министерства обороны и округа войск национальной гвардии Российской Федерации занимают ключевое место в служебно-боевой деятельности и военной системе в целом.

Офицер в должности командира соединения, начальника департамента и управления – это мужчина в возрасте 48-60 лет, имеющий воинское звание генерал-майора, генерал-лейтенанта, генерал-полковника, в занимаемых должностях – от 9 до 16 лет.

Хотелось бы остановиться на противоправных деяниях, которые свойственны командиру соединения, начальнику департамента и управления, – это использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной, личной заинтересованности, повлекшее нарушение прав и законных интересов граждан или организаций (ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»), получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег за совершенное преступное действие в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно может способствовать указанным действиям, осуществляет общее покровительство или попустительство по службе (ст. 290 УК РФ «Получение взятки»).

В войсках национальной гвардии Российской Федерации созданы центры заказчика-застройщика, на которые возложены задачи по строительству и реконструкции жилых, нежилых зданий, помещений и сооружений соединений, воинских частей, территориальных органов в соответствии с территориальным расположением.

Центры выполняют функции генерального заказчика на выполнение различных производственных работ, подготовку необходимой документации на ремонт или строительство, осуществляют закупку или торги через аукционы либо заключение государственных контрактов. По результатам выполненных работ осуществляют их приемку и оплату.

В центрах заказчика-застройщика создаются комиссии, которые осуществляют промежуточный контроль и в конечном результате прием объектов. В неё входит начальник центра и лица, им назначенные. Как правило, в комиссию назначаются доверенные и приближенные к должностному лицу военнослужащие.

Планирование преступной схемы начинается поэтапно. Первый этап – это подготовка проектно-сметной документации. В ходе первого этапа доверенное должностное лицо в период подготовки сметы на выполнение работ завышает или занижает стоимость работ.

Второй этап заключается в тщательном подборе участников торгов, организаций, с которыми необходимо заключить государственный контракт, подготавливаются необходимые документы таким образом, чтобы участниками торгов стали заранее выбранные организации и компании.

На заключительном этапе начальник центра застройщика назначает ответственное за объект лицо, назначенное должностное лицо, как правило, инженер производственно-технического отдела, который контролирует ход выполнения работ, производит замеры объема выполненных работ, осуществляет промежуточный контроль выполнения обязательств по государственному контракту.

В ходе промежуточного контроля, при производстве замеров объема выполненных работ, начальник центра ставит задачу своему доверенному лицу произвести прием еще не выполненных работ или завысить объемы уже выполненных работ.

По итогам завершения работ по строительству или реконструкции сооружений, зданий или строений жилого (нежилого) фонда подписывается акт приема выполнения работ, форма КС-2.

За незаконные действия по приему невыполненных работ или завышению объема выполненных работ на промежуточном этапе или после подписания акта о приемке объекта должностное лицо получает «откат» в размере 10 процентов от стоимости государственного контракта.

В рассмотренном случае преступной схемы способ, время, место передачи денежных средств, ценных подарков и иных услуг имущественного характера отличаются от ранее рассмотренных схем.

В первую очередь, отличие заключается в получаемых процентах от общей суммы государственного контракта, во-вторых, ценными подарками являются уже не элитный алкоголь, золотые украшения, мобильные телефоны, а дорогостоящие автомобили, квартиры, загородные дома, золотые часы и ручки, туристические путевки и многое другое.

Денежные суммы должностному лицу переводятся на расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением на дебетовую карту или лично в руки посредником.

Ценные подарки в виде дорогих автомобилей, квартир, загородных домов оформляются на близких родственников, а в виде дорогостоящих часов и ручек – передаются через доверенных лиц и в редких случаях лично в руки.

Передача денежных сумм, дебетовых карт, документов на автотранспорт, квартиры, загородные дома, туристические путевки происходит, как правило, в кафе, больших торговых центрах, загородных домах через посредника и в редких случаях в служебном кабинете руководителя организации или должностного лица.

Время передачи незаконно полученных средств, как правило, обеденное или вечернее.

В структуре Министерства обороны Российской Федерации созданы управления расквартирования и строительства, на которые возложены задачи по строительству и реконструкции жилых, нежилых зданий, помещений и сооружений соединений, воинских частей Министерства обороны. При управлениях создаются комиссии, которые возглавляют начальники управлений.

Процесс работы должностных лиц комиссии схож с работой должностных лиц центров заказчика-застройщика в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

Различие между ведомствами состоит в том, что управление расквартирования и строительства Министерства обороны заключает договора на выполнение работ с подрядными организациями.

Противоправные действия, организованные должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации, реализуются такими же преступными схемами, как и войсках Росгвардии.

Таким образом, мы рассмотрели преступные схемы совершения коррупционных преступлений, не связанных с хищением, реализуемые должностными лицами в должностях от командира взвода до начальника управления и департамента, в воинских званиях от лейтенанта до генерал-полковника, которые воспользовались своими должностными полномочиями вопреки интересам службы или с корыстной, или иной личной заинтересованностью.

§ 1.3. Личность военнослужащих из числа офицеров, совершивших коррупционные преступления, не связанные с хищением, как элемент криминалистической характеристики

Исследование человеческой личности, ее научного осмысления ведется уже с давних пор и изучается разными отраслями науки: философией, историей, психологией, медициной, правоведением.

Человек, «в силу различных причин и условий, преступает закон и совершает различного рода преступления, собственно, этим он и интересен при изучении юридических наук. Личность субъекта преступления исследуется с целью раскрытия, расследования, предотвращения и предупреждения в будущем совершения преступлений».

В эпоху античности об «аспекте личности» наиболее интересно высказывались в своих трудах философы Аристотель и Платон.

В своих трудах Платон «обращал внимание на несовершенство природы человека, которое необходимо иметь в виду при формировании и толковании законов»²⁵. Автор считал, что «законопослушное поведение человека определяется не его наследственностью, а его воспитанием: «...добродетели учить можно... нет ничего удивительного, когда у хороших родителей бывают худые, а у худых хорошие дети»²⁶.

Исследуя личность индивидуума, Аристотель, высказывая свои мысли, полагал, что «выбор человека между неумными и благородными деяниями определяется, прежде всего, страхом перед ответственностью, предпочитая свои выгоды и блаженства общему благу: «человек уделяет себе больше благ и меньше зол»²⁷. Все же, отстаивая свою точку зрения, Аристотель полагал, что преступник при совершении правонарушения следовал свободой воли человека, он утверждал, что «на это влияют внешние условия: социальное неравенство, неуважение к закону, что преступные деяния могут совершаться в порыве

²⁵ Долгова, А.И. Криминология: учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 7.

²⁶ Долгова, А.И. Сочинения Платона. Ч. 1. – СПб., 1841. – С. 103. Цит. по кн.: Криминология: учебник для вузов. – М.: Издательство НОРМА, 2001. – С. 8.

²⁷ Кузнецова, Н.Ф., Лунеев, В.В. Криминология. – М., 2004. – С. 16.

страстей, и такие провинности должны наказываться не так строго, как заранее запланированные»²⁸.

Исследованию «данного элемента криминалистической характеристики преступления посвящено достаточно много работ, но пока среди учёных отсутствует единая позиция о его понятии, составе и структуре». Рассмотрим некоторые из них.

Исследование личности преступника в криминалистике получило обоснование в трудах Г.Г. Гросса, которым отмечалась особая важность изучения субъекта правонарушения.

В своей работе, излагая собственную точку зрения, Г.Г. Гросс утверждает, что «важным условием «точной» деятельности следователя является основательное изучение человека как главного материала предварительного следствия, как средства доказательства»²⁹.

В научных трудах Г.Г. Гросс «постарался отстроить психологический профиль личности субъекта правонарушения, опираясь на способ, время и место совершения преступного деяния, объект преступного посягательства, выраженного в действии (бездействии) по подготовке и приготовлению к совершению преступления, в ходе совершения противоправных действий (бездействий), сокрытию и уничтожению следов преступления и прочих обстоятельств в целях расследования преступления»³⁰.

И.Н. Якимов в своих научных работах «не определял себе направление по исследованию и выработке новых методик расследования преступлений, в его трудах вызывает интерес то, что он систематизировал довольно большой объем информации, чтобы позже создать на их основе методику расследования преступлений, тем самым отстроить психологический профиль личности правонарушителя. Чуть позднее И.Н. Якимов аргументирует возможность и

²⁸ Аристотель. Сочинения. Том 4. Никомахова этика. – М., 1984. – С. 159.

²⁹ Гросс, Г.Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – Новое изд., перепеч. с изд. 1908 г. – М., 2002. – С. 176.

³⁰ Там же. – С. 178.

необходимость фиксации субъекта преступления по способу совершения преступлений»³¹.

Многие «отечественные криминалисты, выражая свое мнение, указывают, что изучение субъекта преступления как одного из элементов «информационной модели» является приоритетным. И данное мнение в настоящее время является общепризнанным».

Впервые В.А. Образцовым в отечественной криминалистической науке предложено использование понятия личности преступника. По мнению автора, «своевременное и успешное предупреждение преступлений возможно лишь тогда, когда все внимание сконцентрировано на личности преступника, поскольку именно личность является носителем причин их совершения»³². Субъект – это главное и важное звено всего механизма преступного поведения личности. Поэтому проблема личности преступника относится к числу ведущих и вместе с тем наиболее сложных проблем криминологии, а также криминалистической науки.

В.П. Миненко, выражая свою точку зрения, полагал, что «личность есть воплощение индивидуальных неповторимых черт и свойств, в которых отражается жизненный путь человека, его бытие, обусловленное конкретным содержанием семейных и бытовых, производственных и иных отношений и связей, – той социальной микросреды, в которой он живет, действует и формируется»³³.

Н.Т. Ведерников, выражая свое мнение, считал, что «определяющими, в формировании личности выступают общественные отношения и ее микросреда, что ведет к появлению определенного социального типа личности, но одновременно личность как конкретный индивид представляет собой субъект, у

³¹ Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – Новое изд., перепеч. с изд. 1925 г. / И.Н. Якимов. – М.: ЛексЭст, 2003. – 496 с.

³² Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений. – Красноярск, 1988. – С. 44.

³³ Миненко, П.В. Методологические основы криминолого-психологического изучения личности осужденного за преступления против общественной безопасности // Общество и право. – 2009. – № 4 (26). – С. 188.

которого социальные свойства выражаются в индивидуально своеобразной форме, равно как и по-разному проявляются во вне»³⁴.

Исследуя проблему личности преступника, И.А. Макаренко в своей работе отмечает: «Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступления представляет собой совокупность психофизиологических свойств и качеств, мотивационных установок эмоциональной и рациональной сфер человеческого сознания, отразившихся в следах преступления в процессе подготовки, непосредственного совершения и сокрытия следов преступления, а также его постпреступного поведения»³⁵.

С точки зрения русского языка, советский и российский социолог И.С. Кон полагал, что «личность» в общем понимании слова указывается как «человек, носитель каких-либо свойств...» или «комплекс свойств в совокупности, присущих данному человеку, составляющих его индивидуальный характер...», «отдельный человек в обществе, является индивидуумом...», «говоря о личности, предполагают просто отдельного человека»³⁶.

Определение личности преступника, с точки зрения Р.Л. Ахмедшина, само по себе свидетельствует о том, что «в него включаются образования, возникновение и развитие которых определяется наличием сознания (сознательного и бессознательного уровня), то есть того, что позволяет воспринимать человека как субъекта, изменяющего реальность»³⁷.

Проанализировав точки зрения ученых-криминалистов о понятии личности правонарушителя, следует высказать мнение о свойствах, составе, признаках и структуре криминалистической характеристики личности преступника.

³⁴ Ведерников, Н.Т. Личность преступника в криминалистике и криминологии // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – С. 148-152.

³⁵ Макаренко, И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 352.

³⁶ Кон, И.С. Социология личности. М.: Политиздат, 1967. – С. 383.

³⁷ Ахмедшин, Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – С. 55-62.

Перечень криминалистических свойств и качеств индивидуума широк, но не бесконечен. В структуре криминалистической характеристики личности преступника В.А. Образцов «предлагает выделять следующие важнейшие признаки:

- 1) определенные компоненты социально-демографических, правовых и нравственно-психологических признаков и свойств;
- 2) взаимосвязь с другими элементами криминалистических характеристик преступления;
- 3) деятельность субъекта до и в момент подготовки к совершению преступного деяния, в процессе непосредственного совершения преступления и в ходе сокрытия или уничтожения следов преступления;
- 4) типичные следы, оставленные при различных обстоятельствах»³⁸.

Свойства личности преступника не находятся в одной плоскости, а формируют сложную иерархическую структуру. Вызывает интерес мнение К.К. Платонова о том, что «структура личности состоит из социально определённых (направленность, мораль) и биологических (темперамент, задатки, инстинкты, потребности) свойств; опыта (объем и качество знаний, навыков, умений, привычек); индивидуальности психических процессов, которые создают иерархическую динамико-функциональную структуру внешнего облика человека»³⁹.

В ходе проведенного исследования нами были выделены основные составляющие криминалистической характеристики личности военнослужащего как преступника, совершившего коррупционное преступление, не связанное с хищением.

При изучении личности военнослужащего как субъекта преступления нам необходимо определить группы военнослужащих, совершивших преступления коррупционной направленности, не связанные с хищением, и попытаться дать

³⁸ Образцов, В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. – М., 1999. – С. 52.

³⁹ Платонов, К.К. Структура и развитие личности. – М.: Наука, 1986. – С. 256.

их криминалистическую характеристику как одному из основных и значимых элементов криминалистической характеристики преступления.

По нашему мнению, в первую группу следует отнести военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров; во вторую группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков и мичманов; в третью группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старшин и сержантов.

Группу военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров, следует разделить на три подгруппы. В первую подгруппу входят младшие офицеры – лейтенант, старший лейтенант, капитан; во вторую подгруппу входят старшие офицеры – майор, подполковник, полковник; в третью подгруппу входят высшие офицеры – генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армии, маршал Российской Федерации.

В ходе нашего исследования проблемы совершения военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации коррупционных преступлений, не связанных с хищением, проведя анализ более 120 уголовных дел, рассмотренных военными судами за период с 2000 по 2025 годы, мы пришли к следующему заключению, что 18,2 % преступлений совершаются военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях высших офицеров – генерал-майор, генерал-лейтенант; 54 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях старших офицеров – майор, подполковник, полковник; 23 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях младших офицеров – лейтенант, старший лейтенант, капитан; 4,8 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях прапорщиков, мичманов, старшин и сержантов.

В своей работе мы сознательно не берём во внимание группу военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по причине отсутствия у них должностных полномочий, которыми должен обладать субъект преступления.

Военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях офицеров, прапорщиков и мичманов, старшин и сержантов, в ходе исполнения обязанностей военной службы наделены должностными полномочиями, при совершении коррупционных преступлений, не связанных с хищением, могут быть квалифицированы по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, например, ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 290 УК РФ «Получение взятки», ст. 291 УК РФ «Дача взятки», ст. 291.1. УК РФ «Посредничество во взяточничестве», ст. 291.2. УК РФ «Мелкое взяточничество».

Анализ уголовных дел коррупционной направленности показал, что наибольшую часть преступлений совершили военнослужащие, проходящие военную службу на должностях старших офицеров, таких как начальник штаба батальона, командир батальона, начальник кадрового, строевого и финансового подразделения, начальник штаба и командир воинской части в воинском звании от майора и до полковника включительно.

Значительную часть преступлений совершили военнослужащие на должностях младших офицеров – командир взвода, заместитель командира роты (по направлениям деятельности), командир роты в воинских званиях от лейтенанта до капитана включительно.

Менее значительную часть преступлений в процентном соотношении совершили военнослужащие на должностях высших офицеров – командир соединения, начальник департамента и управления в звании генерал-майора, генерал-лейтенанта, генерал-полковника.

Незначительную часть преступлений в процентном соотношении совершили военнослужащие на должностях прапорщиков, мичманов, старшин и сержантов – начальник склада (по направлениям деятельности), старшина

роты, заместитель командира взвода, командир отделения в воинском звании от старшего прапорщика (мичмана) до сержанта включительно.

Проведенный анализ уголовных дел по указанным выше категориям преступлений позволяет нам установить сведения, относящиеся к общим и частным качествам личности военнослужащих, совершивших коррупционные преступления, не связанные с хищением.

Рассмотрим портрет личности военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на должностях высших офицеров – командир соединения, начальник департамента и управления в звании генерал-майора, генерал-лейтенанта, генерал-полковника, совершившего преступления рассматриваемой категории.

Итак, военнослужащий указанной выше группы, совершивший корыстное преступление, не связанное с хищением, – это мужчина, средний возраст которого составляет 46-60 лет, с высоким интеллектом, социально активен, коммуникабелен, имеет обширные связи среди руководителей государственных и муниципальных органов власти, показывает себя как борец с коррупцией. В ходе жизнедеятельности не выставляет на общее обозрение высокий уровень благосостояния, скрывает превышение расходов над доходами путем различных криминальных схем, планирование преступления осуществляет путем поэтапной подготовки противоправных действий, мотивация – сильная, направленная на показ значимости занимаемой должности. В ходе исполнения должностных обязанностей оказывает влияние и давление на подчинённых, бывает импульсивным и эмоциональным, имеет высшее военное и гражданское образование, женат, имеет двух или трех детей в возрасте от 20 до 35 лет, проходящий военную службу по контракту, имеющий воинское и специальное звание высшего офицерского состава, награжден государственными орденами, медалями и ведомственными медалями. Срок военной службы в должности составляет от 5 до 15 лет, возглавляющий воинское соединение, департамент или управление (по направлениям деятельности) Главного командования войск

национальной гвардии Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Рассмотрим портрет личности военнослужащего, проходящего военную службу по контракту на должностях старших офицеров, таких как начальник штаба батальона, командир батальона, начальник кадрового, строевого и финансового подразделения, начальник штаба и командир воинской части в воинском звании от майора и до полковника включительно, совершившего преступления рассматриваемой категории.

Военнослужащий указанной группы – это, как правило, мужчина, но может быть и женщина, средний возраст составляет 28-46 лет, планирование преступления осуществляет путем поэтапной подготовки преступных действий. Мужчина: интеллект выше среднего или высокий, социально активен, коммуникабелен, имеет связи в социальных кругах и среди руководителей муниципальных органов власти, имеет высшее военное, военное и высшее гражданское образование, мотивация – сильная, направленная на показ значимости занимаемой должности и материальное обогащение, импульсивный и эмоциональный. Женщина: интеллект высокий, отличается абстрактным способом мышления, социально активная, коммуникабельная, имеет обширные связи в социальных кругах, эмоциональная, образование высшее гражданское, мотивация – сильная, направленная на материальное обогащение и продвижение по «карьерной лестнице». Мужчина женат, имеет одного или двух детей в возрасте от 10 до 25 лет, женщина в 50 % случаях разведена, воспитывает, как правило, одного ребенка в возрасте от 7 до 15 лет. Проходит военную службу по контракту, имеет воинское звание старшего офицера, награжден(а) государственными орденами и государственными и ведомственными медалями, срок военной службы в должности составляет от 5 до 8 лет. Мужчина занимает должность начальника штаба батальона, командира батальона, начальника кадрового, строевого и финансового подразделения, начальника штаба и командира воинской части, соединения. Женщина занимает только должность начальника (заместителя) отдела кадров, начальника

(заместителя) строевого отдела и начальника (заместителя) финансового органа воинской части, соединения войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Рассмотрим портрет личности военнослужащего, проходящего военную службу на должностях младших офицеров – командир взвода, заместитель командира роты (по направлениям деятельности), командир роты в воинских званиях от лейтенанта до капитана включительно.

Военнослужащий данной группы – это только мужчина, интеллект выше среднего – высокий, социально активен, имеет незначительные связи в социальных кругах, коммуникабелен, занимается активно спортом, легок в общении, умеет налаживать контакты, эмоциональный, импульсивный, самооценка высокая, средний возраст военнослужащего составляет 22-26 лет, имеет военное и высшее гражданское образование, женат, имеет одного ребенка в возрасте от 1 до 11 лет, мотивация – сильная, направленная на материальное обогащение и продвижение по службе, подготовка к совершению преступления проходит, как правило, заблаговременно, проходящий военную службу по контракту, имеющий воинское звание младшего офицера, награжден ведомственными медалями, срок военной службы в должности составляет от 1 до 3 лет, занимает должность командира взвода, заместителя командира роты (по направлениям деятельности), командира роты, старшего помощника (помощника) начальника кадрового, строевого и финансового подразделения воинской части, соединения войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Теперь рассмотрим портрет личности военнослужащего, проходящего военную службу на должностях прапорщиков, мичманов, старшин и сержантов – начальник склада (по направлениям деятельности), старшина роты, заместитель командира взвода, командир отделения в воинском звании от старшего прапорщика (мичмана) до сержанта включительно.

Военнослужащий указанной группы – это, как правило, мужчина, но может быть и женщина, на должности начальника склада (по направлениям

деятельности), средний возраст которого составляет 26-39 лет, имеет средне-специальное, средне-техническое и высшее гражданское образование, проходящий военную службу по контракту, интеллект средний – выше среднего, в редких случаях высокий, социально неактивен, имеет незначительные связи в социальных кругах, коммуникабелен, общительный, умеет налаживать контакты, в меру эмоциональный, самооценка высокая, 5 % исследуемых являются слабохарактерными, мотивация – сильная, направленная на материальное обогащение, подготовка к совершению преступления проходит заблаговременно, мужчина женат, имеет одного или двух детей в возрасте от 5 до 19 лет, женщина в 65 % случаях разведена, воспитывает, как правило, одного ребенка в возрасте от 9 до 21 года, имеющий воинское звание старшего прапорщика (старшего мичмана), прапорщика (мичмана), старшины, старшего сержанта, сержанта, награжден ведомственными медалями, срок военной службы в должности составляет от 1 до 10 лет, мужчина занимает должность начальника склада (вещевого, РХБ защиты, продовольственного, вооружения и боеприпасов), старшины подразделения, заместителя командира взвода, командира отделения, женщина занимает только должность начальника склада (вещевого, РХБ защиты, продовольственного, вооружения и боеприпасов) воинской части, соединения войск национальной гвардии Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации.

Таким образом, «личность субъекта преступления как элемента криминалистической характеристики преступления представляет собой совокупность взаимосвязанных черт личности и образований, социально значимых качеств субъекта, определивших совершенное им преступное деяние в результате смены образа жизни, характера контактов с другими людьми».

Принимая во внимание тот смысл, который имеет криминалистическая характеристика личности военнослужащего преступника, совершившего коррупционное преступление, не связанное с хищением, в расследовании преступлений, ее следует установить как систему сведений о механизме совершения преступления и его последствиях, о личности субъекта

преступления, месте и условиях совершения преступления и других элементов, позволяющих воссоздать возможную модель совершенного преступного деяния, определить условия, способствующие совершению преступления, и выбрать более перспективную линию его расследования.

§ 1.4. Криминалистически значимые сведения о следах и их виды при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими

Криминалистика как наука за большой период своего существования разработала огромное количество теоретических положений. Криминалистика нашего времени – это универсальная прикладная наука, которая представляет собой совокупность знаний о случаях подготовки к преступному посягательству, непосредственного совершения общественно опасного деяния и раскрытия правонарушений, возникновения и существования следов, собирательства, изучения, оценки и использования доказательств. Перечисленные выше сведения имеют колоссальное значение для предотвращения, выявления и дознания преступных посягательств, а также при анализе, разборе и разрешении криминальных дел в судах.

Так как криминалистика является юридической наукой, которая сосредоточена в первую очередь на практике по выявлению действий к приговору, непосредственного совершения и сокрытия следов преступления, в связи с этим в настоящее время в этой области скопилось множество проблем, которые требуют досконального анализа и разбора.

Одной из таких проблем является понятие и значение следов при расследовании правонарушений. По причине отсутствия единого понимания определения следа преступления перед нами стоит задача о проведении анализа различных точек зрения как отечественных, так и зарубежных ученых в области криминалистики.

Проанализировав труды ученых-философов, мы пришли к выводу, что «определение следа в философском понимании отсутствует, а встречается

понятие «следствие», которое определяется как явление, порожденное, обусловленное, перемененное или выработанное иным явлением, именуемым причиной». В правонарушениях однозначно присутствует причина следообразования как обязательное последствие этих противоправных преступных деяний, выраженных в действиях или бездействиях.

Ю.Г. Торбин утверждал, что «на первоначальном этапе зарождения и становления криминалистической науки авторы научных трудов по исследованию криминалистики подвергали анализу следы в обширном их понимании, как любые материальные видоизменения, возникшие вследствие содеянного преступного посягательства»⁴⁰.

Проводя анализ исследования Р.С. Белкина о понятии следов преступления, А.В. Мороз придерживается мнения автора и полагает, что «следами преступления являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. По нашей классификации, эти изменения могут быть двух видов: идеальные («отпечатки» события в сознании людей) и материальные («отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события)»⁴¹.

А.В. Мороз согласился с высказыванием И.Н. Якимова, он писал, что «все те вещественные трансформации, какие совершаются в обстановке места совершения преступного деяния, в окружающем мире и в предметах, имеющих связь с совершением преступления, также И.Н. Якимов предложил более уёмистое толкование следа – как отпечаток на каком-нибудь предмете, позволяющий судить о его форме или его предназначении»⁴².

Н.П. Майлис в своей работе указывал, что «в ходе следствия и раскрытия преступного деяния важность обнаруженных следов не вызывала сомнения с момента образования данного вида деятельности. В период существования

⁴⁰ Торбин, Ю.Г. Учение о следах преступления в работах ученых-криминалистов и процессуалистов XIX и XX веков // ЭНИ «Военное право». – 2017. – № 1 (41). – С. 286-289.

⁴¹ Мороз, А.В. Значение материальных следов в раскрытии и расследовании финансовых мошенничеств // Общество: политика, экономика, право. – 2011. – № 2. – С. 139.

⁴² Якимов, И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – М.: «ЛексЭст», 2003. – С. 139.

Древней Индии уже имели навыки «разбирать» следы и по ним выискивать лиц, совершивших преступные посягательства»⁴³. В одном из первых источников отечественного права «Русская Правда» устанавливалась определенная форма предварительного расследования как «гонение следа – отыскание преступника по его следам»⁴⁴. Впоследствии в исследовании Н.П. Майлис «предложил для положительного выявления правонарушения и расследования преступных деяний необходимо разработать различные тактические приемы и технические средства по выявлению, фиксации и изъятию следов и всевозможных объектов на месте возможного совершения преступления и глубоком изучении их в специализированных лабораториях»⁴⁵.

А.А. Квачевский в своих работах соглашался с мнениями ученых-криминалистов в части, касающейся значимости следов при расследовании преступлений, но и перечислял следы, оставленные на месте совершения преступного деяния, и тем самым обозначил проблему идентификации в криминалистике и установлении взаимосвязи между элементами в ходе расследования преступного правонарушения. Также он считал, что «одним из наилучших указателей на вемое лицо служат следы его пребывания на месте совершения преступления, они бывают весьма разнообразны: следы ног, рук, пальцев, сапог, башмаков, лошадиных копыт, разных мелких вещей, принадлежащих известному лицу; следы бывают тем лучше, чем более дают определенных указаний, чем отличительнее они, чем более в них чего-либо особенного, например, отпечатков разного сорта гвоздей на подошвах, след копыта лошади, кованной на одну ногу; здесь точное измерение, то есть

⁴³ Майлис, Н.П. О некоторых научных и процессуальных проблемах судебной экспертизы // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2004. – № 4. – С. 258.

⁴⁴ Тушканов, И.В. Государство и право Руси IX в.– первой трети XVI в. – Волгоград, 2003. – С. 15.

⁴⁵ Майлис, Н.П. О некоторых научных и процессуальных проблемах судебной экспертизы // «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2004. – № 4. – С. 259.

определение тождественности вещей с тождественностью лица, может повести ко многим указаниям»⁴⁶.

А.А. Андреев, в свою очередь, «исследуя значимость следов в расследовании и раскрытии преступления, подвергает их рассмотрение в широком и узком смысле, он утверждает, что «след» в обширном его значении необходимо определять как все имеющиеся материальные результаты преступления, а также перемены в объекте преступного посягательства. По его мнению, следы проявляются вследствие кровотечения и других выделений у субъекта и пострадавшего, после взрыва, запахов, исходящих от участников события, и непосредственно предметов, которые были обнаружены в ходе осмотра места совершения преступного деяния. Следы в узком смысле – это отображение внешних особенностей материального объекта на другом объекте»⁴⁷.

По мнению И.Д. Моисеева, «данное смысловое значение понятия как раз таки является предметом изучения криминалистики. Сюда в основном входят дактилоскопические следы (пальцев рук), следы ног и т. д.»⁴⁸.

М.А. Коржев, исследуя проблему понятия «следа» и его значение в расследовании и раскрытии правонарушений, высказал свою точку зрения о значении следов преступления. По его мнению, «следы, оставленные на месте совершения преступного посягательства, носят узловое значение, потому что следы дают наиболее полную информацию о субъекте, описывают анатомические особенности, его состояние в момент совершения преступных действий и описывают способ совершения преступления»⁴⁹.

⁴⁶ Квачевский, А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. Часть II. – СПб., 1867. – С. 201.

⁴⁷ Андреев, А.А. К вопросу о значении следов в криминалистике // БИТ. – 2017. – № 3. – С. 24-26.

⁴⁸ Моисеев, И.Д. Значение следов при расследовании преступлений // Аллея науки. – 2018. – Т. 1. № 3 (19). – С. 435-437.

⁴⁹ Коржев, М.А. Криминалистическое значение следов человека // Инновационная наука. – 2015. – № 7-2. – С. 74.

Е.П. Ищенко в своем труде подмечает, что «значимость следов в криминалистике определяется тем, что по обнаруженным и изъятым следам при осмотре места происшествия можно установить немаловажные и значительные обстоятельства преступных действий или бездействий субъекта преступления. В ходе исследования и изучения следов решаются задачи идентификации и диагностики. Целью идентификации, прежде всего, является отождествление объекта по следам, установление групповой принадлежности или общего источника генезиса»⁵⁰.

Хотелось бы остановиться на одном из основных разделов криминалистики – криминалистической технике, в котором одним из направлений является криминалистическая (судебная) трасология, которая, в свою очередь, занимается изучением теоретических основ и закономерностей образования, сбора и освоения следов, оставленных субъектом преступления в ходе преступного деяния.

По мнению ученых-криминалистов, в криминалистике следы следует делить на идеальные и материальные.

Отечественные криминалисты предлагают различать следы в широком и узком смысле.

В широком смысле следы – это все следы материального мира, которые были оставлены на месте преступления. Следы в узком смысле принято разбивать на три группы: следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества (рисунок 1).

⁵⁰ Ищенко, Е.П., Топорков, А.А. Криминалистика: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «Контракт», «Инфра-М», 2005. – С. 71-72.

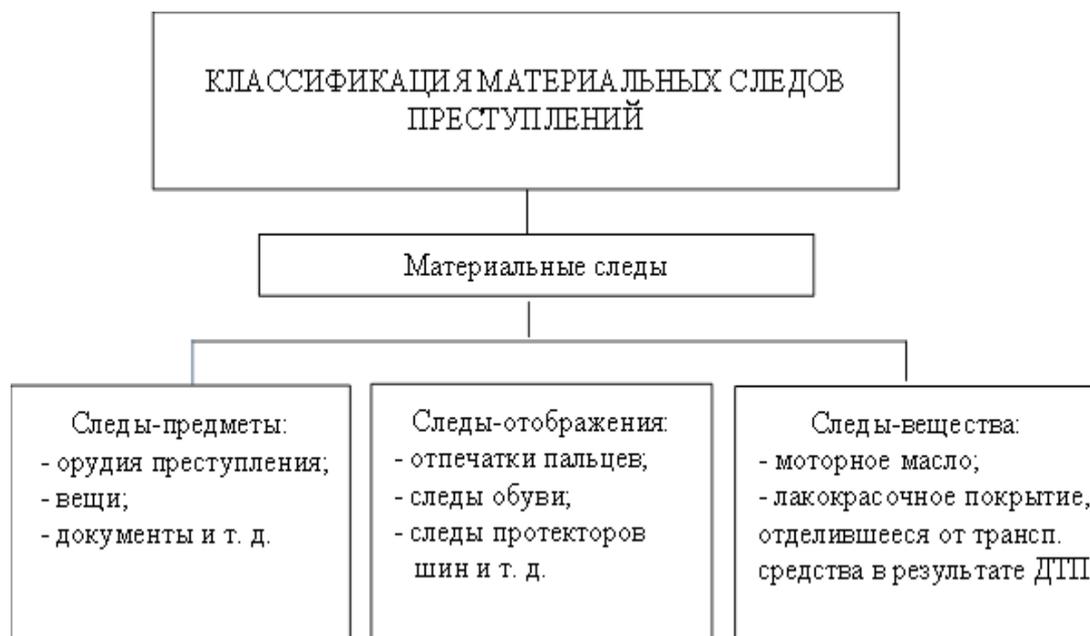


Рисунок 1 – Классификация материальных следов преступлений

Следы-отображения – это те следы, которые имеют важнейшее значение в судебной трасологии, они несут отражение внешних признаков оставившего их объекта.

В первую группу следует включить такие следы, как следы частей тела; отпечатки зубов; ногтей; пятна крови и семени; волосы; остатки жизнедеятельности человека. Во вторую группу могут входить следы конечностей животных; следы от колес автомобильного и гужевого транспорта; следы от орудий совершения преступления; следы от оружия или предметов, использованных в качестве оружия; следы от горючих веществ и зажигательных приборов, использованных в ходе преступных действий; следы подделок и подлогов в документах.

По следам криминалисты получают информацию о виде орудия, использованного субъектом преступного посягательства, которая, в свою очередь, облегчает его поиск, а также и отождествление по следу-отображения.

В процессе решения проблемы диагностики криминалистических следов в первую очередь определяется механизм формирования следов, то есть характер взаимодействия объектов в момент следообразования.

В ходе изучения материалов уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности был выявлен ряд документов, которые регламентируют служебно-боевую деятельность подразделений по охране и обороне важных государственных объектов и специальных грузов, подразделений по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и других подразделений в повседневной деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел России, войск национальной гвардии Российской Федерации и подразделений Министерства обороны Российской Федерации.

В первую группу входят документы, регулирующие организацию и служебно-боевую деятельность подразделений, такие как:

- приказ командира войсковой части о зачислении в списки воинской части и обеспечению всеми видами довольствия;

- приказ командира войсковой части о допуске военнослужащего к самостоятельному несению боевой службы по охране и обороне важных государственных объектов и специальных грузов;

- приказ командира войсковой части о допуске военнослужащего к самостоятельному несению службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- план военно-политической работы на год (месяц);

- книга боевой службы батальона войсковой части;

- график контроля за боевой службой караулов и войсковых нарядов и непосредственного участия офицеров (прапорщиков) в боевой службе на месяц;

- анализ основных качественных показателей боевой службы за период (месяц, квартал, полугодие, год);

- книга решений командира стрелкового батальона войсковой части;

- постовая ведомость караула;

- карточка учета результатов службы часового контрольно-пропускного поста (контролера) взвода войсковой комендатуры;

- патрульно-постовая ведомость войсковых нарядов, назначенных от патрульной роты войсковой части для несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности;

- журнал учета рапортов о доставлении (передаче) лиц, задержанных военнослужащим войсковой части;

- график отпусков личного состава подразделения.

Во вторую группу входят документы, регулирующие техническое и правовое обеспечение служебно-боевой деятельности войсковой части, такие как:

- журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха;

- журнал выхода и возвращения машин войсковой части;

- наряд на использование машин войсковой части;

- путевой лист водителя.

В третью группу входят иные документы, такие как:

- цифровые файлы видеозаписей со средств видеонаблюдения;

- детализация переписки со смартфона;

- выписка из дебетового счета.

Помимо исследуемых нами вышеуказанных документов, при анализе уголовных дел также были проанализированы и идеальные следы преступлений коррупционной направленности, которые были зафиксированы в протоколах допроса участников уголовного судопроизводства, находящиеся в материалах уголовных дел.

Очевидец наблюдал за преступным событием, в силу человеческой психики способен запоминать произошедшее событие, обстановку и механизм его совершения. После установления субъектом расследования лица как

очевидца совершившего противоправное деяние, следователь принимает меры по вызову данного лица для дачи показаний в качестве свидетеля.

При производстве следственного действия следователь при помощи постановки интересующих вопросов, в целях получения уголовно-релевантной информации, вызывает у допрашиваемых ассоциальные связи и воспоминания, тем самым способствует воспоминаниям последнего обстоятельств произошедшего преступного деяния.

Свидетель, вспомнив обстоятельства, озвучивает их, преобразуя тем самым интересующие следователя сведения в устную речь, а субъект расследования, проанализировав и обобщив, логично выстраивает ответ допрашиваемого, фиксирует его в протоколе допроса. Так образуются идеальные следы из памяти свидетелей, потерпевших и других участников уголовного судопроизводства, закрепляются в протоколах допроса.

Таким образом, проанализировав мнения большого количества ученых по проблематике значения следов в криминалистике, можно прийти к выводу, что изучение следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании преступлений. Чем больше экспертами будет обнаружено и зафиксировано следов в ходе осмотра места происшествия, тем большей информацией будут обладать следственные органы о совершенном общественно опасном деянии и субъекте преступления. Другими словами, следы могут быть полезными при решении криминалистических задач, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ХИЩЕНИЕМ, СОВЕРШАЕМЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ

§ 2.1. Криминалистический подход к делению предварительного расследования на этапы

Исследованию проблемы деления процесса предварительного расследования на этапы посвящено достаточно много работ, но пока среди ученых отсутствует единое понимание структуры и содержания.

Проблему структурирования предварительного расследования И.Н. Якимов предлагает решать делением всего процесса расследования на три периода: «первый период начинается с момента определения состава преступления и завершается воссозданием всей картины совершенного преступления; второй период характерен в первую очередь сбором и работой с имеющимися уликами, в ходе которой определяется личность предполагаемого преступника; третий период характеризуется изучением предполагаемого преступника и предъявлением ему обвинения»⁵¹.

При исследовании проблемы методики расследования преступлений В.И. Громов также придерживается «мнения о делении на три этапа: первый этап заключается в принятии субъектом расследования уголовного дела к производству, второй этап характерен сбором и фиксацией доказательств и третий этап характеризуется предъявлением обвинения субъекту преступления и устранением недостатков в материалах по завершеному уголовному делу»⁵².

⁵¹ Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 2001. – Т. 3. – С. 284.

⁵² Громов, В.И. Методика расследования преступлений. – М., 1930.

В начале 70-х гг. начинался новый период решения проблемы деления процесса расследования преступления. В работах ученых-криминалистов все чаще прослеживается предложение о делении расследования на три этапа: начальный, последующий и заключительный.

В свою очередь, И.Д. Перлов предложил делить процесс расследования не на три, а на шесть периодов, но его предложение в научных кругах не поддержали. Автор предлагал следующую периодизацию: «первый период – с момента принятия субъектом расследования дела к своему производству и до вынесения им решения о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого; второй период – предъявление обвинения и допрос обвиняемого; третий период – производство процессуальных действий по завершению допроса и до принятия решения об окончании предварительного следствия; четвертый период – окончание предварительного следствия; пятый период – составление обвинительного заключения или постановления о прекращении уголовного дела; шестой период – передача материалов уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения»⁵³.

И.А. Возгрин в целом признавал существующую двухэтапную периодизацию процесса расследования преступлений. По мнению автора, «первый этап расследования начинается с момента принятия субъекта расследования уголовного дела в своё производство и завершается до привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого. Второй этап характерен предъявлением обвинения лицу, совершившему преступление, и длится до завершения предварительного следствия»⁵⁴.

Немного позже И.А. Возгрин обратил «внимание на её незавершенность и выделил третий этап процесса расследования. Автор писал, что третий – заключительный – этап должен начинаться с момента принятия субъектом расследования процессуального решения об окончании расследования и

⁵³ Советский уголовный процесс / Под ред. Д.С. Кареева. – М., 1968. – С. 34.

⁵⁴ Возгрин, И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 74-84.

заканчиваться направлением материалов уголовного дела прокурору или вынесением постановления о прекращении уголовного дела»⁵⁵.

Н.К. Кузьменко в своей работе обозначил совершенно иные этапы – это «неотложный, первоначальный и последующий. Начало неотложного этапа начинается с принятия решения о возбуждения уголовного дела и завершается производством последнего неотложного действия или передачей материалов уголовного дела по подследственности»⁵⁶.

Производство прочих следственных мероприятий до момента привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого прослеживается во втором этапе процесса расследования.

Третий этап характеризуется в первую очередь сбором и закреплением дополнительных доказательств и их фиксацией по уголовному делу и завершается подготовкой обвинительного заключения.

При исследовании проблемы периодизации методики расследования преступлений Р.С. Белкин утверждал, «что разумно разделять предварительное расследование на три этапа, аргументируя тем, что на начальном, последующем и заключительном этапах расследования преступлений просматривается выполнение необходимых процессуальных действий и сопровождающих оперативно-розыскных мероприятий»⁵⁷.

По глубокому убеждению автора, важность начального этапа заключается в активном поиске, выявлении и фиксации доказательств, которые впоследствии могут быть утеряны или уничтожены. Главным фактором данного этапа является время.

Последующий этап расследования характерен процессом качественного, законного и методически грамотного доказывания.

⁵⁵ Возгрин, И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 74-84.

⁵⁶ Кузьменко, Н.К. Периодизация этапов в методике расследования преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: материалы Научно-практической конференции (г. Одесса, ноябрь, 1976). – М., 1976. – С. 114-116.

⁵⁷ Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3: Частные криминалистические теории. – 558 с.

В заключительный этап расследования, по утверждению Р.С. Белкина, должны входить «определенные действия субъекта расследования по завершению производства дознания; необходимые дополнительные процессуальные действия по согласованию сторон, требованию прокурора, начальника следственного органа и по определению суда; повторные процессуальные действия, проводимые по вышеперечисленным основаниям, а также в связи с возобновлением производства по ранее приостановленным и прекращенным делам, с возвратом уголовных дел со стадии разбирательства в суде и после отмены обвинительного или оправдательного приговора; организационно-технические мероприятия, необходимые для окончания процесса расследования преступлений»⁵⁸.

Е.П. Ищенко предлагает делить предварительное расследование на следующие этапы – это первоначальный, последующий и заключительный. Предложенное деление имеет методически значимую роль в расследовании преступлений, каждый этап характеризуется объемом и методикой криминалистической деятельности⁵⁹.

По мнению автора, этапы расследования преступлений могут отличаться между собой по следующим признакам: в первую очередь, по следственным ситуациям, которые имеют наиважнейшее значение, по особенностям построения и проверки версий расследования, по наличию у следователя исходных данных, по первоочередным задачам этапа, по направлениям деятельности лиц, участвующих в расследовании, и по характерным особенностям и условиям предварительного расследования.

Первоначальный этап требует от следственных органов в максимально короткие сроки проникнуть в совершенное преступное деяние, осуществить сбор и фиксацию доказательств, предпринять действия по раскрытию преступного посягательства, установить и произвести задержание субъекта преступления.

⁵⁸ Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 2001. – Т. 3. – С. 283-285.

⁵⁹ Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие. – СПб: Питер, 2013. – С. 329-330.

Последующий этап характерен решением возникших проблем в ходе предварительного расследования преступления в отношении основных элементов предмета доказывания, которыми являются событие, способ совершения преступного посягательства и субъект преступления.

В ходе заключительного этапа подводится итог работы по расследованию, устраняются недостатки и выносятся процессуальное решение в виде обвинительного заключения или постановления о прекращении производства по уголовному делу.

А.Г. Филиппов придерживается двухэтапной периодизации процесса расследования преступления, в которой выделяются первоначальный и последующий этапы.

В ходе первоначального этапа решаются следующие задачи: «отработка субъектом расследования имеющихся версий до вынесения им постановления о возбуждении уголовного дела; обязательное изучение имеющихся фактов; сбор и фиксация доказательств; организация мероприятий по розыску и задержанию подозреваемого в совершении преступления; возмещение вреда потерпевшему; определение факторов, способствующих совершению преступления»⁶⁰.

На последующем этапе расследования продолжается работа «по проверке и оценке доказательств в целях полного установления всех обстоятельств уголовного дела»⁶¹.

Л.В. Бертовский в своей работе выделяет два этапа расследования. По его утверждению, «первоначальный этап характерен большим объемом фактических данных о расследуемом преступном деянии. Этому этапу присуще окончание изучения общих следственных версий»⁶².

⁶⁰ Адмиралова, И.А. Предварительная проверка материалов, содержащих признаки торговли людьми // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. — 2010. — № 1 (14). — С. 34.

⁶¹ Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / Под общ. ред. А.Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2013. — С. 532-533.

⁶² Бертовский, Л.В. Криминалистика: учебник для бакалавров. — М.: РГ-Пресс, 2019. — С. 725.

Последующий этап расследования связан с выполнением всех следственных и процессуальных действий, завершающих процесс предварительного расследования преступления.

Таким образом, обобщая наши измышления о криминалистическом подходе к делению предварительного расследования на этапы, основанные на мнениях ученых-криминалистов о периодизации процесса расследования преступлений, считаем правильным высказать свою позицию, выделить и охарактеризовать этапы расследования преступлений.

Первоначальный этап характеризуется, в первую очередь, действиями субъекта поисково-познавательной деятельности по возбуждению уголовного дела, установлению события преступления, выявлению признаков, необходимых для возбуждения уголовного дела, и вынесению процессуального документа о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого.

Последующий этап начинается с момента вынесения субъектом расследования процессуального документа о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого, а окончанием служит принятие решения об окончании предварительного следствия.

Окончание заключительного этапа происходит в момент составления обвинительного заключения и направления его в прокуратуру.

§ 2.2. Особенности возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением

Первоначально необходимо остановиться на поводах и основаниях возбуждения уголовного дела. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрено четыре повода и основания для возбуждения уголовного дела – это заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об

уголовном преследовании. Предлагаем дать общую характеристику каждого из поводов возбуждения уголовного дела.

Первым и основным поводом для возбуждения уголовного дела является заявление о преступлении (статья 141 УПК РФ).

Заявление о преступлении как повод к возбуждению уголовного дела представляет собой устное или письменное обращение физического лица в правоохранительный орган с информацией о готовящемся или совершенном преступлении и, как правило, соответствующей просьбой принять необходимые меры, поскольку в принятии таких мер заявитель заинтересован лично.

Если заявление сделано в письменном виде, то независимо от способа доставки в правоохранительный орган заявление подлежит регистрации, а затем рассмотрению компетентными лицами. Если заявление сделано устно лицом, прибывшим в правоохранительный орган, оно заносится в специальный протокол.

Когда заявление о преступлении сделано при производстве следственного действия, например, на допросе, оно заносится в протокол следственного действия или протокол судебного заседания. Если заявление сделано устно, причем заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола (например, в больнице и т. д.), по этому поводу должен быть составлен рапорт в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

В ходе анализа уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, установлено, что 39 % заявлений поступило от военнослужащих различных категорий и 19 % заявлений было подано близкими родственниками (отец, мать, муж, жена). Причиной большого количества поступивших заявлений явилось то, что военнослужащие, находящиеся в затруднительном или тяжелом служебном и семейном положении, не видят другой возможности для решения возникших и продолжающихся проблем, вызванных преступными действиями должностного лица.

В период прохождения военной службы и исполнения своих обязанностей по должности военнослужащие – офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту на должностях сержантов и солдат – сталкиваются с противоправными действиями своих командиров и начальников, выражающимися в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности.

Так, командир взвода оперативного назначения в воинском звании старшего лейтенанта в ходе принятия решения на несение службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и распределения более выгодных «денежных» маршрутов несения службы ставит задачу сержантскому составу на передачу ему части денежной суммы или ценных предметов по итогам несения службы. В противном случае создаются невыносимые условия прохождения военной службы.

Из письменного заявления, поступившего в военную прокуратуру гарнизона от супруги военнослужащего, проходящего службу по контракту на должности солдата батальона по охране важных государственных объектов внутренних войск Российской Федерации, следует, что ее супруг постоянно находится на боевой службе по охране и обороне объекта, чаще всех вызывается из резерва на дому на подмену заболевших военнослужащих, ежегодно ему предоставляется основной отпуск в весенне-зимний период и периодически не получает денежную премию. К тому же, со слов супруга, командир взвода по охране важных государственных объектов неоднократно настойчиво предлагал решить эти проблемы, но за определенную денежную сумму или за услугу имущественного характера, и её супруг был вынужден согласиться с предложением командира взвода.

В правоохранительные органы также «поступают анонимные заявления, которые не могут служить поводом для возбуждения уголовного дела. Вместе с тем это не означает, что анонимные заявления вообще не принимаются во внимание правоохранительными органами государства. Всякое заявление, содержащее сведения о готовящемся или совершенном преступлении, может и

должно быть проверено органом дознания, к компетенции которого относится раскрытие данного преступления, прежде всего путем проведения соответствующих гласных или негласных оперативно-розыскных мероприятий, по результатам которых вопрос о возбуждении уголовного дела решается по правилам ст. 143 УПК РФ».

Следующим поводом возбуждения уголовного дела является явка с повинной (статья 142 УПК РФ).

Лицо, совершившее преступление, лично является в правоохранительный орган и делает устное заявление об этом. Лицо может обратиться с повинной и в письменном виде.

В ходе изучения уголовных дел коррупционной направленности, совершенных военнослужащими – офицерами различных категорий, отсутствуют материалы о возбуждении уголовных дел, поводом для которых стала явка с повинной военнослужащих, совершивших противоправное деяние. При этом нельзя утверждать, что явка с повинной как повод возбуждения уголовного дела отсутствует в данной категории уголовных дел.

Следующим не менее важным и значимым поводом для возбуждения уголовного дела будет сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (статья 143 УПК РФ)⁶³.

Поводом для возбуждения уголовного дела будет сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Рапорт об обнаружении преступления – документальное оформление сообщения о преступлении, принятого компетентным должностным лицом, к числу которых в первую очередь относятся сотрудники правоохранительных органов государства, которые по роду своей повседневной деятельности первыми соприкасаются с правонарушениями и наделены тремя видами полномочий: административной юрисдикцией, правом осуществления

⁶³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 33 (в ред. от 29.07.2018).

оперативно-розыскной деятельности и правом на возбуждение уголовного дела и производство дознания.

Получив информацию о готовящемся или совершенном преступлении из любого, гласного или негласного, оперативно-розыскного источника, сотрудники правоохранительных органов обязаны принять все зависящие от них меры, чтобы готовящееся, но еще не совершенное преступление пресечь, закрепить следы совершенного преступления, принять меры к обеспечению собирания доказательств, установлению лица, его совершившего, и к задержанию подозреваемого.

Анализ уголовных дел показывает, что 42 % полученной информации о совершенном общественно опасном деянии поступило из уведомлений и информационных писем.

Во-первых, 29 % информации поступило посредством уведомлений и информационных писем от сотрудников взаимодействующих и контролирующих органов, которые содержали информацию о совершенном правонарушении коррупционной направленности, не связанном с хищением.

К примеру, командир роты оперативного назначения в ходе изучения личных дел военнослужащих своего подразделения и период индивидуально-воспитательной работы выявил, что военнослужащий до прохождения военной службы занимался бизнесом, является индивидуальным предпринимателем в области обслуживания автомобильного транспорта, имеет две станции технического обслуживания.

В одной из бесед командир роты предложил военнослужащему освободить его от выполнения обязанностей военной службы, чтобы тот мог дальше без проблем заниматься бизнесом, а также осуществить его прикрытие перед вышестоящими командирами за определенную денежную сумму или за предоставление услуг в части, касающейся бесплатного обслуживания личного автомобильного транспорта. Денежную сумму командир подразделения определил в размере 30 тысяч рублей в месяц и безлимитное обслуживание автомобильного транспорта.

Во-вторых, 7 % информации выявлено сотрудниками военной прокуратуры в ходе выполнения надзорных мероприятий в подразделениях Министерства обороны Вооруженных Сил, войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формированиях по проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы.

Так, военному прокурору в ходе беседы со старшим помощником начальника штаба по боевой службе отдельного батальона по охране важных государственных объектов и специальных грузов стало известно, что он владеет информацией, полученной от третьего лица, о преступных действиях должностного лица.

Начальник штаба отдельного батальона по охране важных государственных объектов и специальных грузов в ходе планирования и распределения служебной нагрузки подразделениям батальона на месяц использует свои служебные полномочия в корыстных целях.

При распределении командировок по сопровождению специальных грузов, суточных нарядов, караулов по охране и обороне объектов и других видов нарядов и работ учитывает пожелания подчиненных ему командиров подразделений, проводит планирование на очередной месяц и в качестве благодарности принимает от них различные материальные блага.

В-третьих, 6 % информации о совершенных преступлениях коррупционной направленности поступило в военно-следственный орган от подразделений внутреннего финансового контроля и аудита.

Так, на основании проведенного аукциона в электронной форме, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», между войсковой частью 00000 (заказчик) и ООО «ГРАНИТ» (подрядчик) был заключен государственный контракт № 123/23.

В соответствии с условиями контракта и технического задания подрядчик обязался выполнить своими либо привлеченными силами и средствами

капитальный ремонт здания войсковой части 00000, а заказчик – принять работы и оплатить в установленном порядке.

Цена контракта составила 2400000 рублей, включая стоимость выполненных работ, строительных материалов, доставки, тары, упаковки, погрузочно-разгрузочных работ, а также транспортные расходы, уплату налогов, таможенные платежи и другие возможные накладные расходы подрядчика, все прочие обязательные платежи.

Спустя два года, в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности Министерства обороны, выявлено, что в ходе приемки запланированных работ доверенное лицо воинской части без оснований приняло работы по устройству подкровельной пленки в объеме 715 кв. м с применением территориальных единичных расценок ТЕР 11-01-005-01 по устройству полов. Поскольку данные работы соответствуют расценке ТЕР12-01-015-03 12 по устройству кровель (с меньшей стоимостью), переплата денежных средств ООО «ГРАНИТ» составила 550000 рублей.

По результатам работы комиссии подготовлены и отправлены материалы ревизии финансово-хозяйственной деятельности войсковой частью 00000 в военно-следственный орган для принятия процессуального решения.

На основании рапорта и приобщенных к нему первичных документов должностное лицо, сосредоточивающее в своих руках законную функцию органа дознания, принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, по итогам нашего исследования можно с полной ответственностью утверждать, что для возбуждения уголовных дел послужили в основном такие поводы, как заявление о преступлении, что составило 58 % от общего количества уголовных дел коррупционной направленности, и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что составило 42 %.

§ 2.3. Типичные исходные и следственные ситуации и пути их решения на этапе предварительной проверки материалов и первоначальном этапе расследования

В ходе изучения уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, отсутствуют материалы о возбуждении уголовных дел, поводом для которых стала явка с повинной военнослужащих, совершивших противоправное деяние. Однако мы не утверждаем того, что данный повод совсем отсутствует в данной категории уголовных дел.

В большей степени поводами для возбуждения уголовных дел послужили заявления о преступлении и сообщения о совершенном или готовящемся преступлении.

Далее в своём исследовании мы остановимся на таком поводе для возбуждения уголовного дела, как заявление о преступлении.

В процессе изучения уголовных дел нами установлено, что львиная доля заявлений, около 78 %, о совершенном преступлении была написана военнослужащими – офицерами различных категорий и около 22 % заявлений было подано близкими родственниками (мать, отец, супруга).

Типовая исходная ситуация № 1

Поводом для возбуждения уголовного дела коррупционной направленности стало письменное заявление военнослужащего по контракту на должности сержанта батальона оперативного назначения полка оперативного назначения внутренних войск Российской Федерации в военно-следственный орган военного гарнизона о том, что командир взвода оперативного назначения, находящийся в воинском звании старшего лейтенанта, в ходе принятия решения на несение службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и распределения маршрутов несения службы ставит задачу сержантскому составу на передачу ему части денежной суммы или ценных предметов по итогам несения службы.

Реализация типовой исходной ситуации № 1

Субъект расследования в первую очередь получает от военнослужащего по контракту письменное заявление с изложенными фактами преступного деяния должностного лица, а только потом берет с военнослужащего объяснение, в ходе которого уточняет ряд вопросов, таких как:

- выясняет случаи постановки задач и передачи денежных средств или ценных предметов, неизвестных следователю, и их периодичность;
- уточняет общую сумму переданных денежных средств;
- какие ценные предметы передавались должностному лицу и их количество;
- уточняет даты, место, время передачи денежных сумм и ценных предметов;
- кто из военнослужащих по контракту на должностях сержантов и солдат участвовал в передаче денег и ценных предметов, наличие свидетелей;
- выясняет способ передачи денег и ценных предметов, уточняет номера дебетовых карт, счетов в банках.

Следующее звено деятельности субъекта расследования – это принятие решения на организацию оперативно-тактической комбинации в отношении подозреваемого в совершении преступления.

В период подготовки к реализации оперативно-тактической комбинации следователь военно-следственного органа готовит план действий, в ходе которого будут получены и закреплены доказательства вины должностного лица в совершении преступления.

Военнослужащий по контракту оснащается техническими средствами разведки для аудио- и видеозаписи разговора, получает подробную инструкцию о том, что необходимо уточнить в ходе беседы с должностным лицом.

Первый этап реализации оперативно-тактической комбинации заключается в получении и записи информации, содержащей все признаки состава преступления в момент постановки задачи командиром взвода своим подчинённым на реализацию его преступного деяния.

В ходе записи получена информация о том, что должностное лицо ставит задачу военнослужащему по контракту в должности командира отделения на незаконное получение денежных средств в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и в последствии передачи должностному лицу.

Второй этап реализации заключается в получении и записи уточняющей информации военнослужащим по контракту деталей преступного замысла командира взвода. В ходе полученной информации субъекту расследования становится известно, что военнослужащий по контракту уточнил у командира взвода конкретную сумму денежных средств, каким способом и где будет проходить передача денег. Также из полученной записи разговора стало известно, что часть денежной суммы в размере 10 тысяч рублей необходимо положить на дебетовую карту супруги должностного лица, а вторую половину в размере 15 тысяч рублей передать ему лично в руки после подведения итогов несения службы за месяц в служебном кабинете.

Заключительный этап оперативно-тактической комбинации заключается в непосредственной фиксации оперативными работниками передачи денежной суммы военнослужащим по контракту должностному лицу.

По результатам оперативно-тактической комбинации и при наличии всех признаков состава преступления, в срок не более трех суток с момента принятия заявления, субъект расследования принимает решение о возбуждении уголовного дела и вынесении об этом постановления.

После возбуждения уголовного дела в отношении должностного лица, подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности, не связанного с хищением, субъект расследования продолжает сбор и фиксацию доказательств вины подозреваемого.

Типовая исходная ситуация № 2

В военную прокуратуру гарнизона поступило письменное заявление от супруги военнослужащего по контракту на должности солдата батальона по охране важных государственных объектов внутренних войск Российской

Федерации о том, что ее супруг постоянно находится на боевой службе по охране и обороне объекта, чаще всех вызывается из резерва на дому на подмену заболевших военнослужащих, ежегодно ему предоставляется основной отпуск в весенне-зимний период и он периодически не получает денежную премию. Кроме того, со слов супруга, командир взвода по охране важных государственных объектов неоднократно настойчиво предлагал решить эти проблемы, но за определенную денежную сумму или за услугу имущественного характера, и её супруг был вынужден согласиться с предложением командира взвода.

Реализация типовой исходной ситуации № 2

Должностное лицо военной прокуратуры в первую очередь должно получить от супруги военнослужащего письменное заявление с фактами преступного деяния должностного лица.

Военному прокурору гарнизона необходимо провести проверку по поступившей жалобе от супруги военнослужащего по контракту.

В адрес командира части необходимо направить уведомление или информационное письмо о проведении в воинской части проверки соблюдения положений федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе, противодействию коррупционной деятельности, также в уведомлении указать основание, цель, предмет и срок проведения проверки.

Должностному лицу военной прокуратуры нужно подготовить запрос в воинскую часть о предоставлении в военную прокуратуру следующих служебных документов:

1. Книга боевой службы батальона (часть 1, 2) за последние 3 года.

В ходе работы с книгой боевой службы батальона (часть 1, 2) должностному лицу военной прокуратуры необходимо установить, действительно ли военнослужащий по контракту на должности солдата отдан приказом командира воинской части и допущен к самостоятельному несению боевой службы по охране и обороне важного государственного объекта. Установить, закреплено ли за военнослужащим по контракту вооружение по

штату АК-74 и штык-нож в соответствии с книгой учета и закрепления вооружения (часть 1, 2).

2. Графики отпусков личного состава подразделения за последние 3 года.

В ходе проверки графиков отпусков личного состава должностному лицу военной прокуратуры нужно установить, в какие периоды календарного года были предоставлены основные отпуска военнослужащему по контракту и было ли нарушено законодательство в отношении военнослужащего в части предоставления основного отпуска.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 года № 1237 (ред. от 05.03.2021 г.) «Об утверждении Положения о порядке прохождения военной службы» отпуска предоставляются военнослужащим в любое время года с учетом необходимости чередования периодов их использования, а также обеспечения боевой готовности воинской части и в соответствии с планом отпусков.

Также в ходе работы с графиками отпусков необходимо установить, предоставлялись ли дополнительные 5 суток отдыха к основному отпуску в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 29 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О статусе военнослужащих» военнослужащему продолжительность основного отпуска увеличивалась на 5 суток в связи с прохождением военной службы в местах с неблагоприятными климатическими условиями, в том числе отдаленных.

3. Графики служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе на месяц за последние 3 года.

При изучении графиков служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе должностному лицу военной прокуратуры нужно установить, действительно ли военнослужащий по контракту заступал на боевую службу в соответствии с требованиями руководящих документов, регламентирующих организацию несения боевой службы важных государственных объектов и привлекался ли за последние 2 года чаще других военнослужащих в качестве

резерва на дому для замены военнослужащих, не вышедших на боевую службу или заболевших во время несения боевой службы.

В ходе проверки провести анализ предоставления военнослужащему по контракту выходных дней в соответствии с графиком служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе, выяснить, были ли за последние два с половиной года нарушения со стороны командира подразделения в предоставлении выходных дней и соблюдении законодательства, регламентирующего предоставление выходных дней.

В соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (ред. от 08.12.2020 г.) «О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, предоставляется не менее одних суток отдыха еженедельно, но не менее шести суток отдыха в месяц.

4. Постовые ведомости несения боевой службы караулом по охране и обороне важного государственного объекта за последние 3 года.

В ходе изучения постовых ведомостей несения боевой службы караулом по охране и обороне важного государственного объекта должностному лицу необходимо выяснить периодичность заступления военнослужащего на одни и тот же суточный пост по пропуску сотрудников и автотранспорта на объект и с объекта.

Изучить записи и результаты проверок должностных лиц подразделения в ходе проверки несения боевой службы караулом и определить, имелись ли случаи неоднократного получения замечаний военнослужащим за недобросовестное несение службы от командира подразделения, что позже могло перерасти в дисциплинарное взыскание и лишение денежного вознаграждения в виде ежемесячной премии.

5. Журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению

обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха за последние 3 года.

В ходе исследования журнала учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха нужно установить, привлекался ли военнослужащий на различные мероприятия старшего начальника в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени и имеются ли в журнале записи со временем переработки и росписью военнослужащего об ознакомлении.

6. Карта индивидуально-воспитательной работы на военнослужащего.

В период изучения карты индивидуально-воспитательной работы необходимо изучить морально-психологические и личностные качества военнослужащего по контракту, а также проанализировать индивидуальные беседы командира подразделения с военнослужащим и высказывался ли военнослужащий в ходе индивидуальных бесед о трудном семейном положении, нехватке денежных средств и большой загруженности при прохождении военной службы.

7. Анализ дисциплинарной практики за последние 3 года.

При изучении документов, отражающих дисциплинарную практику в подразделении, необходимо провести анализ поощрений и взысканий, наложенных на военнослужащего за последние три года, а полученные поощрения связаны ли со снятием ранее наложенных взысканий командиром подразделения.

Все запрошенные документы должны быть представлены на бумажном носителе в виде заверенных установленным порядком копий.

По результатам проверки должностное лицо готовит запрос на имя командира воинской части с просьбой обеспечить явку в военную прокуратуру

гарнизона военнослужащего, в отношении которого проводится проверка для опроса.

В ходе опроса военнослужащего необходимо уточнить ряд вопросов, таких как:

- поступали ли от командира подразделения какие-либо предложения в решении его проблем;
- известны ли военнослужащему подобные случаи незаконных действий должностного лица;
- уточнить военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, подвергающихся вымогательству денег, ценных подарков или предметов имущественного характера со стороны командира подразделения;
- имеются ли «неудобные» места для несения боевой службы в карауле;
- предоставлялось ли военнослужащему дополнительное время отдыха после привлечения его сверх служебного времени и в каком объеме;
- соблюдается ли порядок предоставления основного отпуска военнослужащим подразделения;
- имеются ли дисциплинарные взыскания у других военнослужащих подразделения;
- при каких обстоятельствах поступали предложения от командира подразделения;
- передавались ли денежные средства командиру подразделения и с какой периодичностью;
- имелись ли случаи передачи должностному лицу ценных предметов или предметов имущественного характера;
- уточнить даты, места, время передачи денежных сумм, ценных предметов и предметов имущественного характера;
- выяснить способы передачи денег и ценных предметов, уточнить номера дебетовых карт.

В ходе опроса военнослужащего, в отношении которого проводится проверка, установлено, что в отношении еще двух военнослужащих по

контракту подразделения по охране и обороне важного государственного объекта командиром подразделения осуществлялись незаконные действия.

Должностное лицо готовит запрос на имя командира воинской части с просьбой обеспечить явку в военную прокуратуру гарнизона военнослужащих, установленных в ходе опроса, в отношении которых предположительно были применены незаконные действия командира подразделения.

В ходе опроса военнослужащих должностному лицу необходимо уточнить ряд вопросов, таких как:

- поступали ли от командира подразделения, какие-либо предложения в оказании им помощи;

- уточнить, известны ли им случаи вымогательства командиром подразделения денег, ценных подарков или предметов имущественного характера;

- какие места для несения боевой службы в карауле являются «удобными»;

- предоставлялось ли дополнительное время отдыха после привлечения его сверх служебного времени и в каком объеме;

- соблюдается ли порядок предоставления основного отпуска военнослужащим подразделения;

- имеются ли дисциплинарные взыскания у военнослужащих и за какие проступки;

- при каких обстоятельствах поступали предложения от командира подразделения;

- передавались ли денежные средства командиру подразделения и с какой периодичностью;

- имелись ли случаи передачи должностному лицу ценных предметов или предметов имущественного характера;

- уточнить даты, места, время передачи денежных сумм, ценных предметов и предметов имущественного характера;

- выяснить способы передачи денег и ценных предметов, уточнить номера дебетовых карт.

В рамках изученных служебных документов, в ходе опроса военнослужащего по контракту, в отношении которого проводилась проверка, и военнослужащих, выявленных в ходе опроса, установлено, что в действиях командира подразделения батальона по охране и обороне важного государственного объекта присутствуют все признаки состава коррупционного преступления.

По результатам проверки, проведенной должностным лицом в рамках соблюдения положений федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе, положения о порядке прохождения военной службы и противодействии коррупционной деятельности, командиру воинской части направляется уведомление о завершении проверки с ее результатами.

Должностное лицо военной прокуратуры готовит и отправляет Постановление о направлении соответствующих материалов в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии с частью 4 статьи 140 УПК РФ.

Типовая исходная ситуация № 3

Командиру воинской части поступило информационное письмо от сотрудников контрразведки по войскам, содержащее информацию, полученную оперативным путем, о совершенном преступлении коррупционной направленности, не связанном с хищением, в котором указано подразделение и фамилии участников преступного деяния.

Реализация типовой исходной ситуации № 3

Командир воинской части устным решением назначает одного из своих заместителей для проведения разбирательства в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации по факту поступившей информации о совершенном коррупционном преступлении командиром роты оперативного назначения.

В период проведения разбирательства заместитель командира воинской части проводит опрос военнослужащих с целью выяснения всех обстоятельств совершенного деяния, берет объяснение с командира роты оперативного назначения, с лица, в отношении которого было совершено преступное деяние, и возможных свидетелей.

Во время получения объяснений с лица, в отношении которого было совершено противоправное деяние, должностному лицу необходимо уточнить ряд вопросов, таких как:

- имеют ли место случаи совершения командиром подразделения правонарушений и их периодичность;
- поступали ли от командира подразделения какие-либо «деловые» коммерческие предложения;
- известны ли военнослужащему подобные случаи незаконных действий должностного лица;
- известны ли ему фамилии военнослужащих, в отношении которых могли быть совершены преступные действия;
- получал ли командир подразделения вознаграждение за свои преступные действия;
- каким образом осуществлялось вознаграждение должностного лица за его покровительство, за уклонение от военной службы.

По результатам объяснений военнослужащих должностное лицо готовит заключение разбирательства, в котором указывает, что проступок, совершенный командиром роты оперативного назначения, содержит формальные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», и составляет рапорт на имя командира воинской части, который поручает дознавателю подготовить рапорт об обнаружении признаков преступления.

Дознаватель в рапорте об обнаружении признаков преступления указывает подробные сведения о месте, времени совершенного деяния и его обстоятельствах, лице, его совершившем, наступивших последствиях, данные о

времени и источнике получения информации, юридическую квалификацию деяния и регистрирует его в книге регистрации сообщений о преступлениях.

Дознаватель и командир воинской части как орган дознания обязаны в 3-дневной срок принять, зарегистрировать и проверить сообщение о совершенном преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение.

В ходе проверки сообщения о преступлении дознаватель в соответствии с УПК РФ получает объяснение с командира роты оперативного назначения и лица или лиц, в отношении которых были совершены противоправные деяния.

В момент получения объяснений должностное лицо уточняет ряд вопросов, таких как:

- выясняет случаи совершения командиром подразделения правонарушений и их периодичность;
- уточняет военнослужащих, в отношении которых могло быть совершено преступление;
- какое вознаграждение получал командир подразделения за свои преступные действия;
- уточняет общую сумму переданных денежных средств;
- какие ценные предметы передавались должностному лицу и их количество;
- уточняет даты, место, время передачи денежных сумм;
- выясняет способ передачи денег, уточняет номера дебетовых карт, счетов в банках.

Из объяснения лица, в отношении которого было совершено преступление, стало известно, что командир роты оперативного назначения в ходе изучения личных дел военнослужащих своего подразделения и в период индивидуально-воспитательной работы выявил, что военнослужащий до прохождения военной службы занимался бизнесом, является индивидуальным предпринимателем в области обслуживания автомобильного транспорта, имеет две станции технического обслуживания.

В одной из бесед командир роты предложил военнослужащему освободить его от выполнения обязанностей военной службы, чтобы тот мог дальше без проблем заниматься бизнесом, а также осуществить его прикрытие перед вышестоящими командирами за определенную денежную сумму или за предоставление услуг в части бесплатного обслуживания личного автомобильного транспорта. Денежную сумму командир подразделения определил в размере 30 тысяч рублей в месяц и безлимитное обслуживание автомобильного транспорта.

Денежные средства передавались командиру роты непосредственно на станции технического обслуживания из рук в руки, ежемесячно в вечернее время, за исключением двух последних раз, когда деньги были переведены на дебетовую карту должностного лица через личный кабинет клиента с помощью смартфона.

Обслуживание личного автомобиля командира роты и его супруги осуществлялось один раз в два месяца или в экстренных случаях, плата за обслуживание автотранспорта не взималась.

Также военнослужащий готов предоставить записи видеокамер наблюдения, установленных на станции технического обслуживания, где зафиксировано место, время, способ передачи денег командиру подразделения.

В ходе получения объяснения от командира роты оперативного назначения стало известно, что командир подразделения отрицает свою причастность к совершению преступления.

По результату проверки сообщения о совершении преступления дознаватель в порядке ст. 146 УПК РФ выносит постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

В день вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству дознаватель уведомляет военного прокурора о возбуждении уголовного дела и отправляет в военную прокуратуру копию постановления и материалов проверки сообщения о преступлении. В случае

положительного решения военного прокурора приступает к проведению неотложных следственных действий.

Дознаватель принимает решение на проведение неотложных следственных действий, таких как допрос потерпевшего, подозреваемого, свидетелей и по необходимости очная ставка.

Допрос подозреваемого – это первая встреча дознавателя и подозреваемого по уголовному делу, подозреваемый еще не знает, какими доказательствами располагает дознаватель и не успевает выстроить линию своей защиты.

Особенностью допроса является то, что подготовка к допросу ведется в короткие сроки и уже в период допроса дознаватель определяет, какие тактические приемы следует применить в отношении подозреваемого.

Тактика допроса подозреваемого строится на изучении личности допрашиваемого, наличии доказательств, степени участия и его роли в уголовном деле.

Перед проведением допроса подозреваемого дознавателю необходимо изучить личность допрашиваемого, его биографию, личные качества, семейное и материальное положение, наличие малолетних детей, как он характеризовался до поступления на военную службу или до перевода к новому месту службы, направить запрос о привлечении к уголовной или иной ответственности и т. д.

После получения полной картины о допрашиваемом дознаватель определяет предмет допроса и составляет план, в котором учитывает все положительные и отрицательные стороны личности военнослужащих, тем самым моделирует информационную модель предстоящего следственного действия. С помощью информационной модели дознаватель заранее может спрогнозировать различные благоприятные и неблагоприятные ситуации.

В случае большого количества неопровержимых доказательств, указывающих на подозреваемого, необходимо провести допрос незамедлительно. Такой прием имеет фактор внезапности, который не дает возможности допрашиваемому смоделировать ложную версию.

Предлагаем рассмотреть неблагоприятную ситуацию, при которой подозреваемый в совершении преступления отказывается давать правдивые показания или дает частично правдивые показания.

В начале допроса по факту совершения преступления коррупционной направленности командир роты оперативного назначения полностью отрицает совершение преступных деяний в отношении потерпевшего.

Дознаватель в ходе допроса предъявляет ряд доказательств, которые уличают подозреваемого во лжи и подтверждают его участие в совершении преступления.

Вследствие предъявленных доказательств допрашиваемый меняет свои показания и утверждает, что потерпевший сам предложил ему преступную схему, заключающуюся в освобождении его от исполнения обязанностей военной службы за материальные блага, не связанные с деньгами, тем самым дает частично правдивые показания.

В ходе продолжения допроса дознаватель знакомит допрашиваемого с ответами на запросы с прежнего места прохождения службы и о привлечении к уголовной или иной ответственности. В ответе на запрос с предыдущего места прохождения службы установлено, что командир роты оперативного назначения проходил подозреваемым по уголовному делу о совершении преступления коррупционной направленности, но его вина не была доказана, и он был освобожден от привлечения к уголовной ответственности.

Также в ходе допроса подозреваемый не смог дать ответ на вопрос о бесплатном обслуживании автомобильного транспорта, принадлежащего ему и его близким родственникам. Под давлением доказательств, показаний потерпевшего и свидетелей, подтверждающих причастность командира роты оперативного назначения в совершении коррупционного преступления, подозреваемый согласился дать правдивые показания.

При благоприятной ситуации подозреваемый в совершении коррупционного преступления в ходе предъявленных ему доказательств согласился дать правдивые показания.

Допрос свидетеля определяется предметом доказывания, обстоятельствами уголовного дела, личностью допрашиваемого и объемом информации, которой он обладает.

В ходе допроса свидетель рассказывает о фактах совершенного преступления, которые он лично наблюдал, а если информация получена от третьих лиц, должен их указать.

Тактика допроса свидетелей, вызванных по одному и тому же уголовному делу, заключается в том, что допрос должен осуществляться порознь, в преддверии допроса разъясняются их права и обязанности, они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Также немаловажно установить отношение свидетелей к участникам по уголовному делу.

Дача показаний свидетелем должна проходить в форме свободного рассказа, которая помогает дознавателю в дальнейшем правильно определить тактику допроса. В ходе свободного рассказа свидетель может сообщить дознавателю о фактах по уголовному делу, неизвестных ему, а также вспомнить мелкие, но существенные детали и последовательно их изложить.

Дознаватель в ходе допроса свидетеля по делу о совершении командиром роты оперативного назначения преступления коррупционной направленности предложил последнему рассказать о том, что ему известно о взаимоотношениях между подозреваемым и потерпевшим, как часто подозреваемый приезжал на станцию технического обслуживания, что рассказывал потерпевший о прохождении военной службы, кто из близких родственников подозреваемого обслуживался на станции технического обслуживания, как осуществлялся расчет за оказанные услуги.

Из показаний стало известно, что свидетель работает администратором на станции технического обслуживания, принадлежащей потерпевшему. Подозреваемый в лице командира роты оперативного назначения один раз или два раза в месяц обслуживался на станции технического обслуживания, денежные средства за оказание услуг не предоставлял, также на станции

обслуживался автомобиль марки «Тойота Камри», принадлежащий супруге подозреваемого, и расчета за оказанные услуги не было.

Кроме того, свидетель рассказал, что при разговоре с потерпевшим ему стало известно, что они познакомились в период прохождения военной службы в полку оперативного назначения. Командир роты, после того как узнал о том, что потерпевший является собственником станции технического обслуживания, и предложил преступную схему. В соответствии с преступной схемой подозреваемый незаконно освобождает потерпевшего от исполнения обязанностей военной службы, обеспечивает его прикрытие, а взамен получает денежную компенсацию и бесплатное обслуживание автомобильного транспорта.

В заключение допроса свидетель рассказал о том, что подозреваемый в конце каждого месяца в вечернее время приезжал на станцию технического обслуживания и встречался с потерпевшим в служебном кабинете. Также все бесплатно обслуживаемые автомобили записывались в книгу учета транспортных средств, которую ведет администратор на станции технического обслуживания.

Потерпевший является лицом, которому совершенными преступными деяниями причинен имущественный, моральный и физический вред. Перед проведением допроса в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Из допроса потерпевшего стало известно, что командир роты оперативного назначения в ходе изучения личных дел военнослужащих своего подразделения в период индивидуально-воспитательной работы выявил, что военнослужащий до прохождения военной службы занимался бизнесом, является индивидуальным предпринимателем в области обслуживания автомобильного транспорта, имеет две станции технического обслуживания.

В одной из бесед командир роты предложил военнослужащему освободить его от выполнения обязанностей военной службы, чтобы тот мог дальше без проблем заниматься бизнесом, а также осуществить его прикрытие

перед вышестоящими командирами за определенную денежную сумму или за предоставление услуг в части бесплатного обслуживания личного автомобильного транспорта. Денежную сумму командир подразделения определил в размере 30 тысяч рублей в месяц и безлимитное обслуживание автомобильного транспорта.

Денежные средства передавались командиру роты непосредственно на станции технического обслуживания из рук в руки, ежемесячно в вечернее время, за исключением двух последних раз, когда деньги были переведены на дебетовую карту должностного лица через личный кабинет клиента с помощью смартфона.

Обслуживание личного автомобиля командира роты и его супруги осуществлялось один раз в два месяца или в экстренных случаях, плата за обслуживание автотранспорта не взималась.

Также военнослужащий готов предоставить записи камер видеонаблюдения, установленных на станции технического обслуживания, где зафиксировано место, время, способ передачи.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания в лице командира воинской части направляет уголовное дело через военного прокурора руководителю военного следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ, о чем дознавателем выносится постановление о направлении уголовного дела органом дознания руководителю военного следственного органа.

Постановление о направлении уголовного дела руководителю военного следственного органа, вынесенное дознавателем, подлежит утверждению органом дознания. Копия постановления направляется военному прокурору.

Типовая исходная ситуация № 4

В ходе выполнения надзорных мероприятий в отдельном батальоне по охране важных государственных объектов и специальных грузов по проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы сотрудниками военной прокуратуры выявлены факты совершения

должностным лицом преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, предусмотренных ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Реализация типовой исходной ситуации № 4

Командиру отдельного батальона по охране ВГО и СГ поступило уведомление от военного прокурора с информацией о плановой проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы. В уведомлении указаны сроки проверки, предмет и цели проверки.

Военному прокурору в ходе беседы со старшим помощником начальника штаба по боевой службе отдельного батальона по охране ВГО и СГ стало известно, что он владеет информацией, полученной от третьего лица о преступных действиях должностного лица.

Так, начальник штаба отдельного батальона по охране ВГО и СГ в ходе планирования и распределения служебной нагрузки подразделениям батальона на месяц использует свои служебные полномочия в корыстных целях.

При распределении командировок по сопровождению специальных грузов, суточных нарядов, караулов по охране и обороне объектов и других видов нарядов и работ учитывает пожелания подчиненных ему командиров подразделений, проводит планирование на очередной месяц и в качестве благодарности принимает от них различные материальные блага.

Военный прокурор принимает решение проверить полученную информацию и провести опрос военнослужащих для получения более полной картины по имеющимся фактам.

Объяснение является одним из первых способов получения информации о готовящемся или совершенном преступлении. Тактические приемы и структура получения объяснения имеет прямое сходство с таким следственным действием, как допрос, вместе с тем есть небольшие отличия.

На практике определен порядок, по которому должностное лицо перед получением информации должно в обязательном порядке проверить личность

опрашиваемого, в дальнейшем ему доводят причину его вызова и предлагают рассказать о фактах, которые ему известны. Информация, полученная в ходе опроса, может использоваться в качестве доказательств по уголовному делу.

Военный прокурор определяет круг лиц, с которыми необходимо провести беседу, также определяет тактику и структуру получения объяснений.

Старший помощник начальника штаба по боевой службе отдельного батальона по охране ВГО и СГ при опросе подтвердил данную ранее информацию военному прокурору, также пояснил, что информацию о преступных действиях начальника штаба батальона он узнал от командира 1 стрелковой роты и командира 2 стрелкового взвода по сопровождению специальных грузов.

Из объяснения командира 1 стрелковой роты стало известно, что в преддверии планирования и распределения служебной нагрузки начальник штаба батальона собирает предложения командиров подразделений по планированию и распределению служебной нагрузки на очередной месяц.

По завершении проведения служебного совещания начальник штаба батальона просит задержаться командира 1 стрелковой роты для уточнения его решения по планированию на месяц. Должностное лицо предлагает командиру роты более выгодный расклад распределения нагрузки, более выгодные дни несения службы, минимум нарядов в выходные и праздничные дни, не привлекать офицеров на занятия по командирской подготовке и представить дополнительные дни отдыха.

После того как командир роты соглашается с предложением начальника штаба, «от которого нельзя отказаться», должностное лицо желает получить взамен различные блага, например: элитный алкоголь (в дальнейшем в ход идут различные ценные подарки), денежные средства и иные услуги имущественного характера.

Передача элитного алкоголя, ценных подарков осуществляется из рук в руки, денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки

должностному лицу. Денежная сумма, как правило, составляет от 10 до 25 тысяч рублей в месяц.

Место передачи денежных сумм, ценных подарков, элитного алкоголя различное, в большинстве случаев это служебный кабинет, в редких случаях – личный автомобиль.

Время передачи незаконно полученных средств и имущества, как правило, обеденное или вечернее.

Из объяснения командира 2 стрелкового взвода по сопровождению специальных грузов стало известно, что основной деятельностью подразделения является охрана и сопровождение специальных грузов с точки погрузки в пункт назначения. Охрана и сопровождение специальных грузов осуществляется в основном железнодорожным транспортом, как по территории Российской Федерации, так и по территории других государств.

Соответственно, расчет денежных средств на нужды в командировке осуществляется в российских рублях, а после пересечения государственной границы расчет производится в американских долларах из расчета одни сутки – 40 долларов.

Преступная схема обогащения начальника штаба батальона, описанная командиром 2 стрелкового взвода по сопровождению специальных грузов, аналогична преступной схеме, изложенной командиром 1 стрелковой роты.

Военный прокурор дополнительно взял объяснение с командира 2 стрелковой роты и командира 1 стрелкового взвода по сопровождению специальных грузов.

Из полученной информации стало известно, что начальник штаба батальона также предлагал командиру 2 роты и командиру 1 взвода выгодный расклад распределения нагрузки на очередной месяц, но командиры подразделений отказались от предложения должностного лица.

После того как командиры подразделений отказались от предложения начальника штаба батальона, нагрузка на подразделения увеличилась, личный

состав подразделений со своими командирами привлекался на различные виды работ.

В заключение военный прокурор взял объяснение с начальника штаба отдельного батальона, в ходе опроса использовал всю полученную информацию от ранее опрошенных военнослужащих.

Из объяснения стало известно, что должностное лицо факты совершения им преступных деяний отрицает, считает все клеветой в свой адрес, так как он является строгим и требовательным офицером в отношении своих подчиненных.

Военный прокурор, руководствуясь положениями статей 4, 6, 22 и 47 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», просит предоставить в военную прокуратуру гарнизона заверенные копии следующих документов:

- книги боевой службы батальона (часть 1, 2) за последние 2 года;
- выписки из приказа командира воинской части о назначении на должность;
- выписки из приказа командира воинской части о привлечении военнослужащих подразделения 1 и 2 стрелковой роты отдельного стрелкового батальона к несению боевой службы по охране и обороне ВГО и СГ;
- выписки из приказа командира воинской части о привлечении военнослужащих подразделения 1 и 2 стрелковой взвода отдельного стрелкового батальона к несению боевой службы по охране и сопровождению специальных грузов;
- выписка из приказа командира воинской части о допуске к самостоятельному несению боевой службы за последние 2 года;
- графики отпусков личного состава подразделения за последние 2 года;
- графики служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе на месяц за последние 2 года;
- журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в

рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха за последние 2 года;

- карты индивидуально-воспитательной работы на военнослужащих, подлежащих проверке.

В ходе изучения затребованных служебных документов военный прокурор установил, что все военнослужащие, участвующие в опросе по факту превышения должностных полномочий начальником штаба батальона, назначены на воинские должности в соответствии с приказом командира воинской части и допущены к самостоятельному несению боевой службы по охране и обороне ВГО и сопровождению специальных грузов.

Анализ графиков служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой и караульной службе на месяц за последние 2 года показывает, что служебная нагрузка в 1 стрелковой роте и 2 стрелковом взводе отдельного батальона в 1,5 раза ниже, чем во 2 стрелковой роте и 1 стрелковом взводе батальона.

В праздничные и выходные дни, как правило, несут боевую и караульную службу 2 стрелковая рота и 1 стрелковый взвод батальона, за редким исключением, также чаще других подразделений привлекаются на парково-хозяйственные дни, субботники и другие виды работ.

Журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха в наличии.

Журнал учета ведется своевременно, всем военнослужащим стрелкового батальона предоставляются дополнительные дни отдыха.

Карты индивидуально-воспитательной работы на военнослужащих подразделений батальона в наличии, должностными лицами батальона, стрелковых рот индивидуальные и групповые беседы проводятся в соответствии с руководящими документами, жалоб и заявлений в ходе индивидуальных бесед не выявлено.

Все изученные материалы свидетельствуют о фактах превышения должностным лицом своих служебных полномочий и содержат все признаки совершения коррупционного преступления без цели хищения.

На основании полученных объяснений, изученных служебных документов военный прокурор принимает решение и, руководствуясь ч. 4 ст. 140 УПК РФ, выносит постановление о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Типовая исходная ситуация № 5

В адрес командира воинской части из отдела ФСБ России по войскам поступает информационное письмо, из которого стало известно, что начальник учебного центра воинской части в служебное время в 2020-2021 годах привлекал подчиненных ему военнослужащих для выполнения хозяйственных (строительных) работ на личном земельном участке и в квартире своих знакомых. В этих же целях использовался служебный транспорт. К информационному письму приложены видео- и фотофайлы.

Реализация типовой исходной ситуации № 5

Командир воинской части устным решением назначает одного из своих заместителей для проведения разбирательства в порядке, установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации по факту поступившей информации о совершенном коррупционном преступлении начальником учебного центра вверенной ему воинской части.

В период проведения разбирательства заместитель командира воинской части проводит опрос военнослужащих с целью выяснения всех обстоятельств совершенного преступления, берет объяснение с начальника учебного центра и

с лиц, в отношении которых были совершены преступные действия, и возможных свидетелей.

По результатам объяснений военнослужащих заместитель командира воинской части установил, что действительно начальник учебного центра воинской части неоднократно привлекал своих подчинённых к хозяйственным работам на своем земельном участке и оказывал помощь в ремонте квартиры своим знакомым.

По итогам разбирательства готовит заключение, в котором указывает, что действия, совершенные начальником учебного центра воинской части, содержат формальные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», подготавливает рапорт на имя командира воинской части, а последний поручает дознавателю подготовить рапорт об обнаружении признаков преступления.

Дознаватель и командир воинской части как орган дознания обязаны в 3-дневной срок принять, зарегистрировать и проверить сообщение о совершенном преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение.

В ходе проверки сообщения о преступлении дознаватель в соответствии с УПК РФ получает объяснение с начальника учебного центра воинской части, свидетелей и лиц, в отношении которых были совершены противоправные деяния.

В ходе получения объяснений должностное лицо уточняет ряд вопросов, таких как:

- выясняет случаи совершения начальником учебного центра воинской части правонарушений и их периодичность;
- уточняет военнослужащих, в отношении которых могло быть совершено преступление;
- уточняет информацию об использовании служебного транспорта и периодичности его использования;

- какое вознаграждение получал начальник учебного центра за предоставление услуг по ремонту квартиры знакомым;
- уточняет порядок расчета с военнослужащими за выполненную работу;
- уточняет общую сумму переданных денежных средств;
- уточняет даты, место, время передачи денежных сумм;
- выясняет способ передачи денег, уточняет номера дебетовых карт, счетов в банках.

Из объяснения начальника учебного центра стало известно, что в августе 2020 года, находясь в очередном отпуске, начал работы по строительству дома на своем участке. В ходе строительства в период 2020-2021 года неоднократно использовал служебный транспорт, как в личных целях, так и в качестве оказания помощи сторонним организациям.

В первой декаде августа 2020 года совместно с военнослужащим учебного центра сержантом Е. проводил монтаж опалубки фундамента дома и монтаж фундаментных блоков. Денежная оплата за выполнение работы была произведена в ноябре 2020 года.

В период второй половины марта 2021 года на дачном участке начальника учебного центра силами военнослужащих учебного центра производилась работа по установке сруба для бани. Оплата за выполненную работу произведена в полном объеме на следующий день в размере 21 тысячи рублей.

Со слов начальника учебного центра давления на подчинённых не оказывал, распоряжений для предоставления выходных дней военнослужащим не отдавал, все работы военнослужащих носили добровольный характер, денежное вознаграждение за выполненную работу выплачивалось своевременно.

Из объяснения сержанта Е. стало известно, что военнослужащий проходит военную службу по контракту в должности слесаря-трубопроводчика взвода обеспечения учебного центра воинской части, тарифный разряд 5, имеет семью из 5 человек, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком,

проживают в жилом помещении (квартире), находящемся в служебном фонде воинской части.

В десятых числах августа 2020 года он совместно с начальником учебного центра проводил монтаж опалубки фундамента дома и монтаж фундаментных блоков.

В октябре 2020 года начальник учебного центра предложил оказать помощь в обкладке кирпичом перекрытия цокольного этажа дома. Работы выполнялись в предоставленный дополнительный выходной день.

Военнослужащий подтвердил, что во второй половине марта 2021 года с другими военнослужащими учебного центра производил работы по установке сруба для бани на дачном участке начальника учебного центра.

В ходе беседы было установлено, что отдельные военнослужащие учебного центра также привлекались для хозяйственных работ на земельном участке, принадлежащем родной сестре начальника учебного центра.

В период проведения работ по монтажу фундаментных блоков, доставке строительного леса, кирпича была задействована служебная техника учебного центра (автомобильный кран, автомобиль УАЗ и УРАЛ).

Начальником учебного центра в качестве оплаты за проведение строительных работ по монтажу опалубки фундамента дома и монтажа фундаментных блоков сержанту Е. была обещана вышестоящая должность оператора стрельбищного поля и воинское звание прапорщика, тарифный разряд 9. Денежное вознаграждение за выполненные работы в 2020 и 2021 году военнослужащий не подтвердил.

Из объяснения сержанта М. стало известно, что он проходит военную службу в должности командира отделения взвода обеспечения учебного центра, тарифный разряд 7, женат, семья в количестве 4 человек, супруга работает продавцом в торговом центре «Ермак», проживают в квартире, приобретенной по военной ипотеке.

В ходе беседы сержант М. подтвердил, что вместе с другими военнослужащими учебного центра в служебное время производил работы по

установке сруба для бани на дачном участке начальника учебного центра. В качестве вознаграждения начальником учебного центра была обещана должность заместителя командира взвода обеспечения учебного центра с тарифным разрядом 9, но после того, как через 1 год уйдет на пенсию по достижению предельного возраста действующий заместитель командира взвода обеспечения учебного центра.

Денежное вознаграждение за выполненные работы по установке сруба для бани на дачном участке военнослужащий не подтвердил.

Из объяснения старшины К. стало известно, что он проходит военную службу в должности водителя взвода обеспечения учебного центра, тарифный разряд 5, женат, семья в количестве 3 человек, супруга работает администратором в салоне красоты «Афродита», проживают в квартире, приобретенной по военной ипотеке.

В августе 2020 года в служебное время перевозил кирпич с завода ЖБИ-5, приобретенный для нужд учебного центра, где также было куплено два поддона кирпича начальником учебного центра. В ходе транспортировки кирпича с завода ЖБИ-5 до учебного центра, по распоряжению начальника учебного центра, был изменен установленный маршрут передвижения автомобильного транспорта. Новый маршрут был проложен через участок начальника учебного центра, где при помощи сержанта А. был разгружен кирпич должностного лица.

В феврале 2021 года совместно со старшиной А. на служебном транспорте перевозил на участок должностного лица купленный им утеплитель, приобретенный в другом населенном пункте.

В марте 2021 года старшина А. принимал участие в установке сруба для бани на дачном участке начальника учебного центра. За проделанную работу по установке сруба должностным лицом было выплачено 7 тысяч рублей. Денежные средства были переданы лично в руки в служебном кабинете начальника учебного центра во время обеденного перерыва. Также должностное лицо предоставило три выходных дня за сверхсрочное время нахождения на службе.

В мае 2021 года, следуя из населенного пункта Быстровка, где были приобретены строительные материалы для учебного центра (доска 40 мм и брус 100x150 мм), также по распоряжению должностного лица, военнослужащие отклонились от установленного маршрута с целью разгрузки строительных материалов на участке начальника учебного центра.

По результату проверки сообщения о совершении преступления дознаватель в порядке ст. 146 УПК РФ выносит постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству.

В день вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству дознаватель уведомляет военного прокурора о возбуждении уголовного дела и отправляет в военную прокуратуру копию постановления и материалов проверки сообщения о преступлении. В случае положительного решения военного прокурора приступает к проведению неотложных следственных действий.

Дознаватель принимает решение на проведение неотложных следственных действий, таких как допрос подозреваемого, свидетелей, осмотр документов и по необходимости очная ставка.

Предлагаю рассмотреть неблагоприятную ситуацию, при которой подозреваемый в совершении преступления отказывается давать правдивые показания или дает частично правдивые показания.

В ходе допроса начальник учебного центра, подозреваемый в совершении преступлений коррупционной направленности, продолжает утверждать, что давления на подчинённых не оказывал, распоряжений для предоставления выходных дней военнослужащим не отдавал, служебную технику в личных целях не использовал, все работы военнослужащих носили добровольный характер, денежное вознаграждение за выполненную работу выплачивалось своевременно.

В ходе допроса свидетеля старшего сержанта А. установлено, что он проходит военную службу в должности водителя взвода обеспечения учебного центра, тарифный разряд 5, женат, семья в количестве 4 человек, супруга

работает продавцом-кассиром в универсаме «Горожанка», проживают в квартире, приобретенной по военной ипотеке.

В ходе допроса старший сержант А. подтвердил, что с военнослужащим учебного центра доставлял на участок начальника учебного центра с завода ЖБИ-5 кирпич, строительный материал (доски, брус, джут) с населенного пункта Быстровка и утеплитель, приобретенный должностным лицом.

Свидетель показал, что в феврале 2021 года в соответствии с распоряжением начальника учебного центра на служебном автомобиле ГАЗ-7013 убывал в пункт постоянной дислокации воинской части для получения вещевого имущества для учебного центра и попутно перевозил мебель и личное имущество должностного лица в городскую квартиру.

В ходе допроса свидетеля ефрейтора Ш. установлено, что он проходит военную службу в должности бульдозериста инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода роты обеспечения батальона обеспечения, тарифный разряд 5, холост, проживает в квартире с родителями.

В мае 2020 года, находясь в служебной командировке в учебном центре, по распоряжению начальника учебного центра в служебное время на бульдозере «Агромаш-90ТГ» транспортировал старый автобус с территории охотничьего хозяйства на участок должностного лица, который располагался в 3-3,5 километрах.

В августе 2020 года в течение 2-3 дней с 09.00 до 16.00 производил работы на участке начальника учебного центра по отрывке котлована под фундамент дома и планировке участка.

В период с февраля по март 2019 года на бульдозере «Агромаш-90ТГ» расчищал от снега подъездную дорогу к участку. Работы производил с 10.00 до 13.00.

Задачу на выполнение данных работ ставил лично начальник учебного центра, бульдозер «Агромаш-90ТГ» в план на использование техники в вышеперечисленные периоды не ставился, путевые листы водителя во всех перечисленных случаях не выписывались.

Проведен осмотр документов, проверены графики служебной нагрузки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, журнал учета служебного времени и предоставления дополнительных суток отдыха военнослужащим учебного центра. Осмотр показал, что в периоды выполнения указанных работ военнослужащие должны были исполнять свои служебные обязанности по должности. Также за период выполнения хозяйственных и строительных работ на личном участке начальника учебного центра военнослужащим предоставлялись дополнительные выходные дни.

Проведен осмотр документов, касающихся планирования и выхода служебного транспорта с территории учебного центра, в частности, нарядов на использование техники, путевых листов водителя.

Наряд на использование техники составляется должностным лицом технической части и подписывается командиром воинской части или командиром отдельного батальона на сутки, в котором указываются следующие данные: марка автомобиля, государственный номер, маршрут передвижения, цели, расстояние в километрах, время выхода и возвращения транспортного средства и старший машины.

Путевой лист водителя составляется должностным лицом технической части и подписывается командиром воинской части или командиром отдельного батальона на сутки, в котором указывается марка автомобиля, государственный номер, маршрут передвижения, показания спидометра до убытия и после прибытия из рейса, отметка медицинского работника о состоянии водителя, отметка исправности транспортного средства начальником контрольно-технического пункта.

Осмотр документов показал, что:

- 24 августа 2020 года командиром взвода обеспечения учебного центра был запланирован автомобиль ЗИЛ-131 для перевозки кирпича для нужд учебного центра с завода ЖБИ-5. Движение автомобиля планировалось по установленному маршруту: учебный центр – завод ЖБИ-5, протяженность – 45 километров. По устному распоряжению начальника учебного центра

маршрут был изменен в личных целях (для перевозки личного кирпича на дачный участок), и его протяженность составила 90 километров;

- 15 февраля 2021 года старшиной учебного центра был запланирован автомобиль ГАЗ-7013 для перевозки вещевого имущества из пункта постоянной дислокации воинской части в учебный центр, автомобиль должен был двигаться по маршруту: учебный центр – пункт постоянной дислокации – учебный центр, протяженность маршрута – 140 километров. По устному распоряжению начальника учебного центра маршрут был изменен в личных целях (для перевозки мебели и личных вещей), и его протяженность составила 190 километров;

- 27 февраля 2021 года старшиной учебного центра был запланирован автомобиль ГАЗ-7013 для перевозки строительных материалов из строительного магазина, расположенного в населенном пункте Линево, в учебный центр. Автомобиль должен был двигаться по маршруту: учебный центр – населенный пункт Линево – учебный центр, протяженность маршрута – 47 километров. По устному распоряжению начальника учебного центра маршрут был изменен в личных целях (для перевозки утеплителя на дачный участок), и его протяженность составила 67 километров;

- 19 мая 2021 года старшиной учебного центра был запланирован автомобиль ГАЗ-7013 для перевозки строительных материалов (доски, брус) из строительного магазина, расположенного в населенном пункте Быстровка, в учебный центр. Автомобиль должен был двигаться по маршруту: учебный центр – населенный пункт Быстровка – учебный центр, протяженность маршрута – 27 километров. По устному распоряжению начальника учебного центра маршрут был изменен в личных целях (для перевозки доски на дачный участок), и его протяженность составила 47 километров.

В ходе повторного допроса начальника учебного центра дознаватель предъявляет ряд доказательств, которые уличают подозреваемого во лжи и подтверждают его участие в совершении преступных деяний.

В качестве доказательств преступных деяний должностного лица дознаватель представляет подозреваемому протоколы допроса свидетелей, результаты осмотра документов и демонстрирует видео- и фотофиксацию преступной деятельности, полученную оперативным путем сотрудниками ФСБ России по войскам.

После просмотра материалов видео- и фотофиксации его преступных деяний он продолжает отрицать и утверждает, что подчиненные его оговаривают, что незаконная видео- и фотофиксация не является доказательством.

Исходя из анализа данной категории уголовных дел мы пришли к выводу, что для сбора доказательной базы преступлений коррупционной направленности сотрудниками ФСБ России по войскам и других органов практикуется, в рамках оперативно-розыскной деятельности, видео- и фотофиксация преступных деяний по решению суда.

После производства неотложных следственных действий и не позднее 10 суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания в лице командира воинской части направляет уголовное дело через военного прокурора руководителю военного следственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ, о чем дознавателем выносится постановление о направлении уголовного дела органом дознания руководителю военного следственного органа.

Постановление о направлении уголовного дела руководителю военного следственного органа, вынесенное дознавателем, подлежит утверждению органом дознания. Копия постановления направляется военному прокурору.

После передачи материалов уголовного дела следователю военного следственного органа дознаватель может участвовать в расследовании данного уголовного дела только по указанию следователя, выполняя его отдельные поручения.

Типовая исходная ситуация № 6

Гражданин, находящийся в запасе, желающий быть призванным на военную службу по контракту и не реализовавший свое желание по причине

отказа, обратился с письменным обращением к командиру воинской части с просьбой разъяснить ему причины отказа в призыве на военную службу по контракту. По результату ответа командира воинской части был вынужден обратиться с письменным заявлением в военную прокуратуру гарнизона.

В жалобе указал, что обратился в кадровый орган воинской части с целью трудоустройства и дальнейшего прохождения военной службы по контракту, но ему было отказано в связи с отсутствием вакантных должностей по его военно-учетной специальности. Позже ему от третьих лиц стало известно, что спустя 2-3 дня на военную службу по контракту был призван другой гражданин, находящийся в запасе, с такой же военно-учетной специальностью.

Реализация типовой исходной ситуации № 6

Военным прокурором гарнизона принимается решение провести проверку по поступившей жалобе от гражданина, находящегося в запасе.

В адрес командира части направляется уведомление или информационное письмо о проведении в воинской части проверки соблюдения положений федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе, противодействии коррупционной деятельности, также в уведомлении указывается основание, цель, предмет и срок проведения проверки.

В ходе опроса гражданина, находящегося в запасе и желающего трудоустроиться в воинскую часть для дальнейшего прохождения военной службы по контракту, установлено, что он в 2015 году окончил высшее военное командное общевоинское училище Министерства обороны Российской Федерации по специальности «командир мотострелковых подразделений», в период 2015-2017 года проходил военную службу в должности командира взвода в одной из частей Центрального военного округа Министерства обороны, в конце 2017 года был уволен из рядов Вооруженных сил по семейным обстоятельствам, работает в такси, женат, имеет 2 несовершеннолетних детей, жена находится в отпуске по уходу за ребенком, проживают в арендованной квартире.

Со слов гражданина У., по прибытии в кадровый орган воинской части для беседы по поводу трудоустройства предоставил все документы, подтверждающие наличие необходимого военного образования, соответствие военно-учетной специальности и другие необходимые документы.

Начальник отдела кадров с кандидатом на военную службу провел личную беседу, в которой уточнил ряд интересующих его вопросов, таких как: семейное положение, род деятельности супруги, род занятий после увольнения с военной службы, место проживания. По итогам личной беседы начальник кадрового органа утвердительно заявил, что в данный момент в воинской части отсутствуют вакантные должности по его военно-учетной специальности и при появлении вакантных должностей ему в обязательном порядке сообщат.

Позже от третьих лиц ему стало известно, что спустя 2 дня еще от одного кандидата, желающего проходить военную службу по контракту, были приняты документы и организована процедура трудоустройства на военную службу по контракту по такой же военно-учетной специальности.

Спустя 1,5 месяца данный гражданин был призван на военную службу по контракту на должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, ВУС 3703002 «командный», тарифный разряд 15, в воинском звании «лейтенант».

Должностное лицо военной прокуратуры готовит запрос в воинскую часть о предоставлении в военную прокуратуру следующих служебных документов:

- список вакантных должностей на дату обращения кандидата по трудоустройству;
- копия протокола заседания аттестационной комиссии воинской части;
- выписка из приказа командира воинской части о зачислении в списки воинской части личного состава из запаса для дальнейшего прохождения военной службы по контракту.

Анализ изученных документов показал, что в период обращения гражданина, находящегося в запасе, по вопросу трудоустройства для

дальнейшего прохождения военной службы по контракту в воинской части имелись две вакантные должности, такие как: командир мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, ВУС 3703002 «командный», тарифный разряд 15, воинское звание «старший лейтенант»; старшина мотострелковой роты 3 мотострелковой роты 2 мотострелкового батальона, ВУС 100300П «стрелковые специальности», тарифный разряд 9, воинское звание «старший прапорщик».

Из копии протокола заседания аттестационной комиссии воинской части стало известно, что на заседании аттестационной комиссии был рассмотрен один кандидат на вакантную должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, ВУС 3703002 «командный», тарифный разряд 15, воинское звание «старший лейтенант». Начальником кадрового органа представлены характеризующие материалы на кандидата на военную службу по контракту. В итоге заседания аттестационной комиссии было принято решение о призыве кандидата на военную службу по контракту на вакантную должность.

Из выписки из приказа командира воинской части о зачислении в списки воинской части личного состава из запаса для дальнейшего прохождения военной службы по контракту стало известно, что действительно гражданин Ш. по истечении 1,5 месяцев был призван на военную службу на должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, ВУС 3703002 «командный», тарифный разряд 15, в воинском звании «лейтенант».

По итогам изученных документов должностное лицо готовит запрос в воинскую часть о вызове в военную прокуратуру для получения объяснений следующих военнослужащих: начальника кадрового органа, заместителя начальника кадрового органа, военнослужащего, призванного на военную службу по контракту из запаса.

Из объяснения заместителя начальника кадрового органа стало известно, что военнослужащий проходит военную службу в должности начальника отдела

кадров, тарифный разряд 21, воинское звание «майор», женат, имеет 2 детей, супруга занимается хозяйством по дому, проживает в 2-комнатной приватизированной квартире.

На поставленный вопрос должностного лица военной прокуратуры о причинах отказа кандидату на военную службу по контракту гражданину У. заместитель начальник отдела кадров пояснил, что действительно в воинскую часть обращался гражданин У., находящийся в запасе, приписанный к Октябрьскому РВК, с вопросом о призыве на военную службу по контракту в воинскую часть по военно-учетной специальности 3703002 «командный», но ему было отказано по причине отсутствия вакантных должностей на момент обращения.

После предъявления сотрудником прокуратуры списка вакантных должностей на дату обращения кандидата по трудоустройству заместитель начальника отдела кадров пояснил, что выполнял распоряжение начальника отдела кадров как непосредственного своего начальника. Также добавил, что начальник отдела кадров лично проводил беседы с кандидатами на военную службу из числа офицеров, находящихся в запасе, и оказывал помощь в скорейшем призыве на военную службу.

Из объяснения военнослужащего Ш. стало известно, что он проходит военную службу по контракту в должности командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона, ВУС 3703002 «командный», тарифный разряд 15, в воинском звании «лейтенант», женат, имеет 2 несовершеннолетних детей, супруга находится в отпуске по уходу за ребенком, проживают в квартире родителей супруги. До призыва на военную службу по контракту занимался бизнесом в сфере туризма, но дела в бизнесе не пошли, и он решил восстановиться на военную службу по контракту. Ранее был уволен из рядов внутренних войск МВД России по несоблюдению контракта со стороны военнослужащего.

Гражданин Ш., находясь на учете в Центральном РВК, обратился по вопросу трудоустройства в воинскую часть, где его как офицера запаса направили для беседы к начальнику отдела кадров.

В ходе беседы военнослужащий - офицер, находящийся в запасе, сообщает о желании возобновить военную службу в должности офицера, начальник кадрового органа проверяет наличие документов, подтверждающих высшее военное образование, наличие необходимой военно-учетной специальности, чем занимался на «гражданке», семейное и финансовое положение, где проживает, и заявляет о готовности призыва на военную службу.

Начальник отдела кадров ставит задачу о необходимости подготовить к определенному сроку пакет документов, пройти медицинскую комиссию и представить документы в кадровый орган.

В ходе беседы должностное лицо военной прокуратуры понимает, что опрашиваемое лицо что-то недоговаривает или чего-то боится.

Сотрудник военной прокуратуры принимает решение об изменении тактики опроса и применении психологического давления. Он предложил опрашиваемому лицу, перед тем как давать ответы на поставленные вопросы, подумать о своей семье, несовершеннолетних детях, о их будущем, о престарелых родителях, что будет, если они узнают о нем негативную информацию и т. д. Далее беседа пошла в нужном для должностного лица «ключе».

Опрашиваемый показал, что при предоставлении документов начальнику кадрового органа выяснилось, что на вакантное место также претендуют еще два офицера, находящихся в запасе, и, судя по их документам, они более подходят на замещение вакантной должности, так как он ранее был уволен с военной службы по «отрицательной статье». Своими выводами по мнению кандидата на военную службу начальник кадрового органа дал понять, что он возможно сможет оказать помощь.

В ходе дальнейшей беседы кандидат пожаловался начальнику кадрового органа, что ему эта работа жизненно необходима, супруга занимается детьми,

денег не хватает, и, если ему помогут в получении должности, он будет очень благодарен.

Спустя несколько дней начальник кадрового органа при личной встрече за пределами воинской части сообщил, что может оказать помощь в продвижении и назначении на вакантную должность, но при этом необходима определенная денежная сумма и обязательно об этом разговоре никто не должен знать. Необходимая денежная сумма варьировалась от 50 до 70 тысяч рублей.

Способ передачи денежных средств – это перевод на дебетовую карту, принадлежащую племяннику супруги начальника отдела кадров.

Перевод был осуществлен через онлайн-кабинет Сберегательного банка России, зарегистрированного на смартфоне кандидата на военную службу. Денежный перевод составил 65 тысяч рублей, копия электронного чека направлена начальнику отдела кадров.

После завершения незаконной сделки начальник кадрового подразделения вполне законно подготавливает пакет документов и предоставляет их на заседание аттестационной комиссии, далее готовит проект приказа о зачислении в списки части на подпись командиру воинской части.

Должностное лицо военной прокуратуры в рамках проверки направляет запрос в одно из отделений Сберегательного банка России с просьбой представить сведения о денежном переводе через онлайн-кабинет, зарегистрированный на гражданина Ш., денежной суммы в размере 65 тысяч рублей и кто получатель денежных средств.

По результатам запроса стало известно, что действительно в указанный период был осуществлен денежный перевод через онлайн-кабинет в размере 65 тысяч рублей от гражданина Ш. гражданину К., который является племянником супруги начальника кадрового органа.

Из объяснения племянника супруги начальника отдела кадров стало известно, что действительно на его имя по просьбе должностного лица воинской части был открыт дебетовый счет в отделении Сберегательного банка

России (для большего удобства прошел регистрацию в онлайн-кабинете Сбербанка).

Гражданин К. также пояснил, что 1,5 месяца назад через онлайн-кабинет стало известно, что на его счет поступил денежный перевод от неизвестного ему гражданина Ш. в размере 65 тысяч рублей. По факту пополнения баланса дебетовой карты с помощью телефонной связи было оповещено заинтересованное лицо, то есть начальник отдела кадров.

Спустя 2 дня пришло сообщение и оповещение онлайн-кабинета, что денежная сумма в размере 65 тысяч рублей была снята с карты в одном из банкоматов Сбербанка.

Дебетовая карта, выпущенная на имя племянника супруги, после оформления была передана должностному лицу в личное пользование.

Из объяснения начальника отдела кадров воинской части стало известно, что он в рамках своих должностных обязанностей принимает участие в отборе и призыве на военную службу по контракту военнослужащих, находящихся в запасе, из числа офицеров и прапорщиков. Он пояснил, что по роду деятельности ему часто приходится общаться с гражданами по вопросам трудоустройства в воинскую часть.

На вопрос сотрудника военной прокуратуры по порядку обращения гражданина У. с желанием проходить военную службу по контракту начальник отдела кадров пояснил, что данный гражданин предоставил все необходимые документы, с гражданином произведена беседа. В ходе беседы гражданин вел себя вызывающе, намекал на то, что у него имеются весомые знакомые и если он не будет призван на военную службу, то у многих могут быть проблемы, именно по этой причине ему было отказано. Официально формулировка отказа звучала так: «отсутствие вакантной должности».

На вопрос о призыве на военную службу по контракту гражданина Ш. на воинскую должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона опрашиваемый пояснил, что гражданин Ш., находясь на учете в Центральном РВК, обратился с вопросом о трудоустройстве

в воинскую часть по военно-учетной специальности ВУС 3703002 «командный».

С кандидатом на вакантную должность была проведена личная беседа о порядке прохождения военной службы, проверены документы, подтверждающие его образование и прохождение военной службы до увольнения в запас.

По итогам беседы и изучения предоставленных документов стало понятно, что кандидат на военную службу по контракту гражданин Ш. по своим морально-деловым качествам, характеризующим документам и наличию диплома об окончании военно-учебного заведения подходит на вакантную должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона.

Кандидату на военную службу по контракту поставлена задача в кратчайшие сроки в кадровый орган предоставить следующие документы: итоги медицинского освидетельствования, результат профессионального психологического отбора и согласование с органами ФСБ России.

Примерно через 1,5 месяца все необходимые документы были подготовлены и представлены в кадровый орган, последними подготовлены документы для заседания аттестационной комиссии, членами аттестационной комиссии было принято решение о призыве гражданина Ш. на военную службу по контракту на должность командира мотострелкового взвода 1 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона.

На вопрос о нарушении порядка призыва военнослужащих, находящихся в запасе, начальник отдела кадров пояснил следующее, что при проверке документов с последнего места прохождения военной службы и негативных причин для досрочного увольнения с военной службы гражданина Ш. выявлено не было, а также добавил, что сработал человеческий фактор – возможно случайно пропустил или не обратил внимание из-за большой загруженности в делах.

На заключительный вопрос о вознаграждении за помощь, оказанную гражданину Ш. при призыве на военную службу по контракту, пояснил, что ни о каком вознаграждении речи не было и ничего гражданин Ш. ему не передавал, он лишь выполнял свой служебный долг.

Все изученные материалы свидетельствуют о фактах использования должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы и содержат все признаки совершения коррупционного преступления без цели хищения.

На основании полученных объяснений, изученных служебных документов военный прокурор принимает решение и, руководствуясь ч. 4 ст. 140 УПК РФ, выносит постановление о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

После передачи материалов в военный следственный орган следователь в рамках доследственной проверки принимает решение об уточнении некоторых вопросов у племянника супруги начальника кадрового органа:

- знал ли он, за какие действия (бездействия) должностного лица перечисляются денежные средства;
- как часто осуществлялись денежные переводы на дебетовую карту;
- осуществлялась передача денежных средств из рук в руки, когда, где и сколько раз;
- какие денежные суммы и когда поступали на счет;
- что и сколько получал за содействие за незаконные действия (бездействия).

Предлагаем рассмотреть два варианта получения объяснений от гражданина К., который является родственником должностного лица кадрового органа воинской части.

В первом варианте гражданин К. так же, как и сотруднику военной прокуратуры, пояснил, что по просьбе родственника, который является начальником отдела кадров воинской части, была заказана и получена дебетовая

карта в одном из отделений Сберегательного банка России, дебетовая карта после оформления была передана должностному лицу в личное пользование. Карта необходима ему для получения дополнительного заработка.

Вместе с тем он попросил зарегистрироваться и открыть онлайн-кабинет в Сбербанке для удобства в пользовании, и при поступлении денежных переводов сообщать ему об этом по телефону.

Гражданину К. 1,5 месяца назад посредством онлайн-кабинета стало известно, что на его счет поступил денежный перевод от неизвестного ему гражданина Ш. в размере 65 тысяч рублей. По факту пополнения баланса дебетовой карты посредством телефонной связи было оповещено заинтересованное лицо, то есть начальник отдела кадров.

Спустя 2 дня пришло сообщение и оповещение через онлайн-кабинет, что денежная сумма в размере 65 тысяч рублей была снята с карты в одном из банкоматов Сбербанка и больше ничего пояснить не может.

Второй вариант заключается в следующем.

Следователь военного следственного органа, перед тем как задать уточняющие вопросы, решает построить свою беседу следующим образом: первоначально уделить особое внимание личности опрашиваемого, войти к нему в доверие, уточнить его семейное положение, расспросить о родителях, друзьях, рассказать об аналогичных случаях в его карьере, о последствиях за соучастие в преступлениях и о дальнейшем будущем его и близких родственников.

Следователь предложил постараться ничего не скрывать, если ему что-то известно о незаконной деятельности начальника кадрового органа воинской части, и гражданин К. пошел навстречу следователю, стал давать нужную информацию.

В заключение параграфа хотелось бы еще раз подчеркнуть наиболее характерные типичные исходные и следственные ситуации:

Типовая исходная ситуация № 1

Поводом для возбуждения уголовного дела коррупционной направленности стало письменное заявление военнослужащего по контракту на должности сержанта батальона оперативного назначения полка оперативного назначения внутренних войск Российской Федерации в военно-следственный орган военного гарнизона о том, что командир взвода оперативного назначения в воинском звании старшего лейтенанта в ходе принятия решения на несение службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и распределения маршрутов несения службы ставит задачу сержантскому составу на передачу ему части денежной суммы или ценных предметов по итогам несения службы.

Типовая исходная ситуация № 2

В военную прокуратуру гарнизона поступило письменное заявление от супруги военнослужащего по контракту на должности солдата батальона по охране важных государственных объектов внутренних войск Российской Федерации о том, что ее супруг постоянно находится на боевой службе по охране и обороне объекта, чаще всех вызывается из резерва на дому на подмену заболевших военнослужащих, ежегодно ему предоставляется основной отпуск в весенне-зимний период и он периодически не получает денежную премию. Также, со слов супруга, командир взвода по охране важных государственных объектов неоднократно настойчиво предлагал решить эти проблемы, но за определенную денежную сумму или за услугу имущественного характера, и её супруг был вынужден согласиться с предложением командира взвода.

Типовая исходная ситуация № 3

Командиру воинской части поступило информационное письмо от сотрудников контрразведки по войскам, содержащее информацию, полученную оперативным путем, о совершенном преступлении коррупционной направленности, не связанном с хищением, указаны подразделение и фамилии участников преступного деяния.

Типовая исходная ситуация № 4

В ходе выполнения надзорных мероприятий в отдельном батальоне по охране важных государственных объектов и специальных грузов по проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы сотрудниками военной прокуратуры выявлены факты совершения должностным лицом преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, предусмотренных ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 290 УК РФ «Получение взятки» и ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».

Типовая исходная ситуация № 5

В адрес командира воинской части из отдела ФСБ России по войскам поступает информационное письмо, из которого стало известно, что начальник учебного центра воинской части в служебное время в 2018-2019 годах привлекал подчиненных ему военнослужащих для выполнения хозяйственных (строительных) работ на личном земельном участке и в квартире своих знакомых. В этих же целях использовался служебный транспорт. К информационному письму приложены видео- и фотофайлы.

Типовая исходная ситуация № 6

Гражданин, находящийся в запасе, желающий быть призванным на военную службу по контракту и не реализовавший свое желание по причине отказа, обратился с письменным обращением к командиру воинской части с просьбой разъяснить ему причины отказа в призыве на военную службу по контракту. По результату ответа командира воинской части был вынужден обратиться с письменным заявлением в военную прокуратуру гарнизона.

В жалобе указал, что обратился в кадровый орган воинской части с целью трудоустройства и дальнейшего прохождения военной службы по контракту, но ему было отказано в связи с отсутствием вакантных должностей по его военно-учетной специальности. Позже ему от третьих лиц стало известно, что спустя 2-3 дня на военную службу по контракту был призван другой гражданин, находящийся в запасе, с такой же военно-учетной специальностью.

ГЛАВА 3. ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ХОДЕ РАЗРЕШЕНИЯ ТИПИЧНЫХ ИСХОДНЫХ И СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ

§ 3.1. Особенности производства обыска и выемки при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими

Одними из самых важных и значимых следственных действий при расследовании преступлений в отечественном законодательстве являются обыск и выемка.

Исследованию данных следственных действий посвящено достаточно много работ отечественных ученых-криминалистов, но в настоящее время отсутствует единая позиция трактования понятий «обыск» и «выемка».

Р.С. Белкин одним из первых попытался раскрыть понятие обыска, по его мнению, обыск – «это процессуальное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств, отдельных граждан, в целях отыскания и изъятия скрываемых доказательств преступлений, документов, ценностей, нажитых преступным путем, а также розыска лиц, трупов. Выемка, по мнению автора – следственное действие, заключающееся в истребовании и изъятии известных следователю предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся»⁶⁴.

По мнению Н.П. Яблокова, под обыском следует понимать «следственное действие поисково-розыскного характера, заключающееся в целенаправленном принудительном обследовании помещений и участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица, членов его семьи или организации, и в таком же

⁶⁴ Белкин, Р.С. Криминалистика: общетеоретические вопросы. – М., 1973. – С. 139.

обследовании конкретного лица с целью обнаружения и изъятия орудий преступлений, оружия, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также документов и других объектов, имеющих значение для дела. Под выемкой следует понимать принудительное изъятие у какого-либо лица из учреждений и организаций определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, но без их предварительного принудительного поиска, ибо известны объект, подлежащий изъятию, и место его нахождения»⁶⁵.

Е.П. Ищенко в своих трудах предлагает следующее определение обыска – «это следственное действие, проводимое при достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для уголовного дела. Выемка, по утверждению автора, – это следственное действие, заключающееся в изъятии имеющих значение для уголовного дела предметов и документов, если точно известно, где и у кого они находятся»⁶⁶.

Л.В. Бертовский утверждает, что обыск – «следственное действие, представляющее собой процессуальный принудительный поиск, осуществляемый в определенном месте, находящемся в законном владении определенного лица (группы лиц), с целью обнаружения, изъятия и фиксации предметов и документов, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также в целях обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. В свою очередь, выемка – это следственное действие, заключающееся в изъятии значимых для расследования предметов, ценностей или документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или учреждения»⁶⁷.

Таким образом, обыск – это процессуальное следственное действие, заключающееся в принудительном исследовании различных видов помещений, независимо от их форм собственности и принадлежности, а также участков

⁶⁵ Яблоков, Н.П. Криминалистика. – М.: Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 2000. – С. 237-245.

⁶⁶ Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2013. – С. 257-267.

⁶⁷ Криминалистика: учебник для бакалавров / Под ред. Л.В. Бертовского. – М.: РГ-Пресс, 2019. – С. 584-593.

местности в целях поиска, изъятия различных предметов материального мира, и их фиксация как доказательств по расследуемым уголовным делам. Выемка – следственное действие, заключающееся в принудительном изъятии каких-либо предметов материального мира у физических и юридических лиц, имеющих огромное значение в части доказывания по расследуемым делам.

Одной из особенностей обыска является то, что обыск желательно проводить на начальном этапе расследования уголовного дела, пока субъект преступления не успел уничтожить материальные следы и улики своего противоправного деяния. Чтобы добиться высоких результатов при проведении обыска, необходимо осуществлять тщательную подготовку. Подготовку к проведению обыска целесообразно разбить на четыре этапа:

- этап принятия решения о производстве обыска;
- подготовительный этап;
- рабочий этап;
- заключительный этап.

На этапе принятия решения о производстве обыска субъект расследования должен обладать достоверной информацией, позволяющей предполагать, что в определенном месте или у конкретного лица имеются предметы или документы, которые могут послужить доказательной базой по уголовному делу, вместе с тем полученная информация должна быть процессуально оформлена и подтверждена.

Подготовительный этап заключается в первую очередь в изучении материалов уголовного дела, всестороннем изучении лица, у которого планируется проводить следственное действие, в сборе ориентирующих сведений, качественном подборе участников обыска, определении времени проведения обыска и по необходимости подготовке технических средств.

Рабочий этап обыска в первую очередь заключается в детальном ознакомлении субъектом расследования места проведения обыска, далее следует детальное исследование места или участка местности.

Заключительный этап характерен фиксацией хода и результатов обыска, который найдет свое отражение в протоколе обыска.

Тактика проведения такого следственного действия, как выемка, аналогична тактике проведения обыска, вместе с тем присутствует ряд особенностей. Особенности проведения тактики выемки является то, что нет необходимости отыскивать предметы и документы, так как все можно выдать в добровольном порядке, не прибегая к принуждению. Выемка документов, содержащих государственную и служебную тайну, производится на основании решения суда.

Все изъятые предметы и документы в обязательном порядке должны быть осмотрены на месте выемки. Если для осмотра изъятых предметов, документов или видеозаписей с электронных носителей, средств видеофиксации требуется длительное время, особые знания специалистов или специальные технические средства, то в этом случае осмотр производится в другом месте как самостоятельное следственное действие.

Типовая исходная ситуация № 1

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения следственного действия как обыск послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что представленные в военную прокуратуру служебные документы по организации служебно-боевой деятельности войсковой части 0000 для проверки соблюдения положений Федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе, противодействию коррупционной деятельности частично переработаны. Исходный вариант представленных документов (график отпусков личного состава подразделения, график служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе на месяц, журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения

военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха) находится в служебном кабинете командира взвода.

Реализация типовой исходной ситуации № 1

Субъект расследования принимает решение на производство обыска при наличии достаточных данных, позволяющих полагать, что в служебном помещении должностного лица на территории воинской части 0000 могут находиться служебные документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

После принятия решения на производство обыска субъекту расследования необходимо произвести подготовительные действия.

В первую очередь следователь изучает должностное лицо, у которого будет проводиться обыск. В ходе изучения лица необходимо получить информацию о его занимаемой должности (особенности служебно-боевой деятельности, должностные обязанности, полномочия), его семейном положении и составе семьи, увлечениях и привычках, наличии друзей и т. д., что позволит понять, куда он мог спрятать служебные документы. Кроме того, важными данными будут являться сведения о возможной агрессии лица, у которого осуществляется обыск, что позволит принять необходимые меры безопасности.

Субъекту расследования необходимо собрать сведения о служебном помещении, в котором будет проведен обыск. В ходе изучения служебного помещения нужно обратить особое внимание на:

- письменный стол с приставной тумбой, в которой можно спрятать искомые документы (двойное дно у выдвижных полок, размещение документов за полками, наличие замков на приставной тумбе);

- наличие пустого пространства под подоконником, которое может быть использовано в качестве тайника;

- шкаф для одежды, стоящий у стены, на обратной стороне которого могут быть закреплены служебные документы с помощью скотча;

- металлический сейф для служебной документации под грифом «ДСП»;
- обрешетка батарей системы отопления, за которой могут находиться сокрытые служебные документы;
- целостность полового покрытия (линолеум, ламинат) под рабочим столом, шкафом для одежды и сейфом;
- наличие вентиляционных отверстий в стенах, которые можно использовать в качестве тайника;
- категорию служебного помещения (возможность нахождения лиц, не имеющих доступ к государственной тайне).

Полученные сведения о служебном помещении, в котором будет проводиться обыск, помогут следователю принять обоснованное решение по объему работы и составу группы, осуществляющей обыск.

Следующим шагом субъекта расследования будет принятие решения о лицах, входящих в состав группы, осуществляющей обыск. В нее необходимо включить оперативного работника Федеральной службы безопасности по войскам, пригласить не менее двух понятых из числа старших офицеров (майор, подполковник, полковник), представителя войсковой части из числа заместителя командира воинской части (начальника штаба), помощника командира воинской части по правовой работе, также военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, для ведения видеофиксации обыска.

По результатам собранной информации субъект расследования составляет план производства обыска, в котором указывает дату и время осуществления обыска, способ проникновения в служебное помещение, распределяет обязанности между составом группы и раскрывает тактические приемы обыска.

Для реализации рабочего этапа субъект расследования с составе группы прибывает в войсковую часть 0000 и через оперативного дежурного по войсковой части уведомляет командира войсковой части и его заместителей о прибытии группы на территорию войсковой части для производства обыска в служебном помещении, находящемся в административном здании № 2, и незамедлительно выдвигается к месту производства обыска.

В служебном помещении, где будет произведен обыск, субъект расследования в присутствии представителей войсковой части в лице командования, помощника командира войсковой части по правовой работе и внештатного дознавателя войсковой части, а также подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности предьявляет постановление на производство обыска и начинает рабочий этап.

Субъект расследования предлагает в добровольном порядке выдать искомые служебные документы, которые могут иметь большое значение в расследовании преступления. Вместе с тем добровольная выдача искомых служебных документов не будет являться поводом не осуществлять обыск, он должен быть произведен в обязательном порядке, так как в ходе обыска могут быть обнаружены и другие доказательства по уголовному делу. В период производства обыска никто из вышеперечисленных присутствующих не может покинуть помещение до завершения рабочего этапа группой.

Для качественного проведения следственного действия и расследования преступления в целом необходимо в обязательном порядке присутствие подозреваемого в совершении преступления коррупционной направленности, так как наблюдение за этим лицом позволяет получить информацию о вероятном нахождении искомых служебных документов.

Лицо, подозреваемое в совершении преступления коррупционной направленности, находясь в состоянии психического срыва, начинает проявлять внешние признаки стрессового состояния (повышенная потливость, заикание, неоднократное повторение одних и тех же слов, покраснение или побледнение покровов тела и потеря сознания), лицо на подсознательном уровне пытается расположиться вблизи тайника с искомыми служебными документами, тем самым пытается своим расположением тела скрыть место сокрытия документов.

Находясь в служебном помещении, субъекту расследования целесообразно изучить место производства обыска, соответствие плана обыска с реальной обстановкой в помещении, при особой необходимости может внести

изменения в план обыска, перераспределить задачи между участниками группы, ставит задачу на фото- и видеофиксацию следственного действия.

Приступая непосредственно к производству обыска, следовательно с помощью помощников (оперативный работник ФСБ РФ по войскам, внештатный дознаватель войсковой части) необходимо определить способ осуществления обыска, он будет сплошным или выборочным.

В ходе сплошного метода субъекту расследования предстоит осуществить обыск всех элементов служебного помещения и объектов, находящихся в нем. При выборочном или частичном методе исследования субъекту расследования следует определить часть объектов, находящихся в служебном помещении, где вероятнее всего могут быть спрятаны искомые служебные документы.

Субъект расследования своим решением определяет выборочный метод исследования объектов, находящихся в служебном помещении, и ставит задачу на обыск металлического сейфа для служебной документации под грифом «ДСП», который размещается в одном метре от окна с правой стороны служебного помещения, сейф состоит из двух частей, закрытых на ключ и опечатанных печатью № 13.

Следователь предлагает лицу, в отношении которого осуществляется обыск, добровольно открыть секции металлического сейфа, после вскрытия приступает к обыску находящихся в нем предметов и документов. Обнаруженные в секциях сейфа служебные документы (книга боевой службы комендатуры (роты) войсковой части 0000, план военно-политической работы на год (месяц), выписка из приказа командира войсковой части о допуске военнослужащего к самостоятельному несению боевой службы по охране и обороне важных государственных объектов и специальных грузов) к искомым служебным документам отношения не имеют.

Следующим объектом для обыска следователь определяет письменный стол с приставной тумбой. Письменный стол расположен с левой стороны служебного помещения, в одном метре от окна, с правой стороны стола снизу размещена приставная тумба, у тумбы есть три выдвижных полки, которые

закрыты на ключ. Лицу, в отношении которого осуществляется обыск, предложено добровольно открыть полки приставной тумбы, но подозреваемый заявляет об отсутствии ключей. Субъекту расследования необходимо принять решение на принудительное вскрытие исследуемого объекта.

В ходе исследования содержимого полок приставной тумбы были обнаружены объяснения военнослужащих по контракту на должностях сержантов и солдат вверенного ему подразделения о фактах нарушения правил несения службы, смартфон «SAMSUNG», зарядное устройство «SAMSUNG», дневник индивидуально-воспитательной работы, личный план работы командира взвода на месяц, искомые служебные документы не обнаружены.

Субъект расследования принимает решение на отделение выдвижных полок от приставной тумбы, после извлечения полок у дальней стенки тумбы была обнаружена папка черного цвета форматом А-4, прилепленная к стенке с помощью канцелярского скотча.

В ходе детального изучения содержимого папки было установлено наличие искомых служебных документов (график отпусков личного состава подразделения, график служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе на месяц, журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха), имеющих важное значение при расследовании преступления коррупционной направленности, совершенного военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

Заключительный этап обыска характерен фиксацией результатов следственного действия и последовательностью проведения процессуальных действий, результаты обыска отражаются в протоколе. Протокол, как правило, состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Для субъекта расследования важна в первую очередь описательная часть протокола, так как юридически грамотное, последовательное изложение процессуальных действий, зафиксированных в протоколе, позволит его использовать в качестве доказательств по расследуемому уголовному делу.

В описательной части протокола производится запись, что лицу, в отношении которого осуществляется обыск, предлагалось в добровольном порядке выдать искомые служебные документы, имеющие значение по расследуемому уголовному делу, и зафиксировать отказ лица выдать документы по причине их отсутствия. Также в протоколе необходимо зафиксировать действия субъекта расследования, заключающиеся в принятии мотивированного решения, связанного с разборкой и повреждением отдельных объектов исследования.

Описание полученных в процессе обыска результатов следует производить от общего к частному. Сначала следует провести описание административного здания, в котором находится служебное помещение (служебный кабинет), затем необходимо указать месторасположение служебного помещения по отношению к административному зданию, где будет произведен обыск, а после этого описать имеющиеся отдельные объекты.

При обнаружении искомых служебных документов в ходе производства обыска в протоколе указываются:

- месторасположение объекта исследования по сравнению с двумя неподвижными ориентирами;
- условия хранения, размер, форма, способ фиксации на объекте и материал, из которого изготовлен;
- методика обнаружения искомых документов, какие технические средства при этом были использованы субъектом расследования для его обнаружения и изъятия;
- краткое описание обнаруженных искомых документов;
- способ фиксации искомых документов, а также их изъятие и упаковка.

В заключительной части протокола субъект расследования перечисляет, какие документы были изъяты, их количество, указывает порядок упаковки и каким образом производится опечатка конвертов с изъятыми документами.

Протокол обыска подписывается всеми лицами, участвующими в следственном действии, копия протокола обыска выдается лицу, у которого производился обыск.

Типовая исходная ситуация № 2

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения обыска послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что в личной квартире командира роты оперативного назначения войсковой части 00000 капитана М. находится тетрадь, в которой последний ежемесячно фиксировал денежные суммы, поступающие от военнослужащего его подразделения за освобождение его от исполнения обязанностей военной службы, чтобы тот мог без проблем заниматься бизнесом.

Реализация типовой исходной ситуации № 2

Субъект расследования принимает решение на производство обыска при наличии достаточных данных, позволяющих полагать, что в квартире, находящейся в собственности должностного лица капитана М., могут находиться предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

После принятия решения на производство обыска субъекту расследования необходимо произвести подготовительные действия.

В первую очередь следователь изучает должностное лицо, у которого будет проводиться обыск. В ходе изучения лица необходимо получить информацию о занимаемой должности военнослужащего (особенности служебно-боевой деятельности, должностные обязанности, полномочия), его семейном положении и составе семьи, наличии малолетних детей, пожилых людей (маломобильных людей), увлечениях и привычках, наличии друзей из числа военнослужащих и гражданских, взаимоотношениях с соседями, что

позволит понять, где в квартире он мог скрыть предметы или документы. Вместе с тем важными данными будут являться сведения о возможной агрессии военнослужащего, у которого осуществляется обыск, что позволит принять дополнительные меры безопасности.

Следователю необходимо собрать сведения о жилом помещении должностного лица, сделать запрос в Управление Росреестра о получении информации о собственнике жилого помещения, сделать запрос в бюро технической инвентаризации о предоставлении технического паспорта и наличии сведений о внесении конструктивных изменений в планировке, уточнить возможные особенности планировки жилого помещения многоквартирного дома, номер корпуса, подъезда, этажа, есть ли балкон в квартире, наличие запасных и пожарных выходов из дома, в котором будет проведен обыск.

В ходе изучения жилого многоквартирного дома нужно также обратить особое внимание: на наличие ограждения многоквартирного дома, шлагбаума, определить способ проникновения на территорию многоквартирного дома, способ проникновения в подъезд и непосредственно в жилое помещение военнослужащего.

Полученные сведения о жилом помещении военнослужащего, в котором будет проводиться обыск, помогут следователю принять обоснованное решение по объему работы и составу группы, осуществляющей обыск.

Следующим шагом субъекта расследования будет принятие решения о лицах, входящих в состав группы, осуществляющей обыск. В нее необходимо включить оперативного работника Федеральной службы безопасности Российской Федерации по войскам, участкового уполномоченного полиции, представителя домоуправления (председателя совета дома, членов совета дома), пригласить не менее двух понятых, желательно из числа гражданских лиц, представителя войсковой части, из числа заместителя командира воинской части (начальника штаба), помощника командира воинской части по правовой

работе, также специалиста для ведения фото- и видеофиксации обыска в жилом помещении.

По результатам собранной информации субъект расследования составляет план производства обыска, в котором указывает дату и время осуществления обыска, способы проникновения в жилое помещение военнослужащего, распределяет обязанности между составом группы, раскрывает тактические приемы обыска и готовит постановление на обыск, а также получает положительное решение суда на производство обыска в жилище.

Реализация рабочего этапа начинается с прибытия субъекта расследования к месту проведения обыска, для беспрепятственного проникновения в подъезд многоквартирного дома целесообразно использовать граждан, проживающих в подъезде данного дома, воспользовавшись моментом их входа или выхода. Немаловажно для следователя проникнуть в жилое помещение военнослужащего без каких-либо эксцессов, для этого можно использовать представителя совета дома, которого жильцы знают, доверяют и беспрепятственно откроют ему двери.

Войдя в жилое помещение военнослужащего, субъект расследования представляется, собирает всех лиц, присутствующих в квартире, в одну комнату и называет цель прибытия, предъявляет постановление и решение суда на производство обыска в жилище, тем самым начинает рабочий этап.

Субъект расследования предлагает военнослужащему в добровольном порядке выдать искомые документы, которые могут иметь большое значение в расследовании преступления. Вместе с тем добровольная выдача искомых документов не будет являться поводом не осуществлять обыск, он должен быть произведен в обязательном порядке, так как в ходе обыска могут быть обнаружены и другие доказательства по уголовному делу. В период производства обыска никто из вышеперечисленных присутствующих не может покинуть помещение до завершения рабочего этапа группой, запрещается вести телефонные переговоры, использовать различные мессенджеры в целях утечки информации.

Для качественного проведения следственного действия и расследования преступления в целом необходимо в обязательном порядке присутствие военнослужащего, которого подозревают в совершении преступления коррупционной направленности, так как наблюдение за этим лицом позволяет получить информацию о вероятном нахождении искомых документов.

Военнослужащий, подозреваемый в совершении преступления коррупционной направленности, находясь в состоянии психического срыва, начинает проявлять внешние признаки стрессового состояния (повышенная потливость, заикание, неоднократное повторение одних и тех же слов, покраснение или побледнение покровов тела и потеря сознания).

Находясь в жилом помещении военнослужащего, субъекту расследования целесообразно изучить расположение жилых комнат, кухни, санузла, коридоров, лоджии, кладовых на соответствие ранее подготовленного плана обыска с реальной обстановкой в жилом помещении, перераспределить задачи между участниками группы, поставить задачу на фото- и видеофиксацию следственного действия.

Приступая непосредственно к производству обыска, субъект расследования определяет способ осуществления обыска, он будет сплошным или выборочным, совместным или раздельным, одиночным или групповым.

В ходе сплошного метода, субъекту расследования предстоит осуществить обыск всех элементов жилого помещения и объектов, находящихся в нем. При выборочном или частичном методе исследования субъекту расследования следует определить часть объектов, находящихся в жилом помещении, где вероятнее всего могут быть скрыты искомые предметы или документы.

Следователь предлагает военнослужащему добровольно выдать предметы или документы, которые могут иметь значение при расследовании преступления коррупционной направленности. Должностное лицо, в отношении которого осуществляется обыск, принимает решение о выдаче субъекту расследования спрятанную тетрадь.

Заключительный этап обыска характерен фиксацией результатов следственного действия и последовательностью проведения процессуальных действий, результаты обыска отражаются в протоколе. Протокол, как правило, состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

В вводной части протокола субъект расследования указывает дату и место составления, время начала и окончания следственного действия, занимаемую должность, фамилию, имя, отчество субъекта расследования, а также данные о понятых и других участниках обыска (фамилии, адреса фактического проживания). Кроме того, указываются основания для проведения обыска, исследуемые объекты, адрес нахождения помещений, данные военнослужащего, в отношении которого проведен обыск.

Для субъекта расследования важна в первую очередь описательная часть протокола, так как юридически грамотное, последовательное изложение процессуальных действий, зафиксированных в протоколе, позволит его использовать в качестве доказательств по расследуемому уголовному делу.

В описательной части протокола производится запись, что военнослужащему, в отношении которого осуществляется обыск, предлагалось в добровольном порядке выдать искомые служебные документы, имеющие значение по расследуемому уголовному делу, и зафиксировать, что военнослужащий добровольно выдал искомые предметы и документы.

Описание полученных в процессе обыска результатов следует производить от общего к частному. Сначала следует провести описание жилого многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, затем необходимо указать место расположения квартиры (подъезд, этаж), расположение жилых комнат, санузла, коридоров, балкона или лоджии, кладовых, где будет произведен обыск, а после этого описать имеющиеся отдельные объекты жилого помещения.

При добровольной выдаче военнослужащим искомых предметов и документов в ходе производства обыска в протоколе указываются:

- в какой из комнат жилого помещения были спрятаны искомые документы;
- месторасположение объекта исследования, в котором находился тайник, сравнительно двух неподвижных ориентиров;
- условия хранения, размер, форма, цвет и материал, из которого изготовлен;
- краткое описание обнаруженных искомых предметов и документов;
- способ фиксации искомых предметов и документов, а также их изъятие и упаковка;
- установленный порядок и производство фото- и видеофиксации следственного действия.

В заключительной части протокола субъект расследования перечисляет, какие предметы и документы были добровольно выданы, их количество, указывает порядок упаковки и каким образом производится опечатка конвертов с изъятими предметами и документами.

Протокол обыска подписывается всеми лицами, участвующими в следственном действии, копия протокола обыска выдается военнослужащему, у которого производился обыск.

Не менее важным следственным действием является выемка, производство которой также имеет определённые особенности, с учётом рассматриваемого вида преступлений.

Типовая исходная ситуация № 3

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения такого следственного действия, как выемка, послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что в служебном помещении начальника штаба отдельного батальона по охране ВГО и СГ войсковой части 000000, в металлическом сейфе, предназначенном для хранения личного травматического оружия, находятся золотые украшения (три цепочки, один

перстень и пять женских колец) и денежная сумма в размере 150 тысяч рублей, которые были получены незаконно.

Реализация типовой исходной ситуации № 3

Тактика производства следственного действия, такого как выемка, аналогична производству обыска, как для служебных помещений, так и для жилых помещений. Вместе с тем присутствует ряд особенностей, на которые необходимо обратить особое внимание субъекта расследования.

Во-первых, при производстве выемки в жилом помещении военнослужащего, при нежелании должностного лица самостоятельно выдать искомые предметы, будет осуществлена принудительная выемка, в ходе которой может возникнуть конфликтная ситуация, при которой военнослужащий будет пытаться препятствовать следственному действию различными способами: ссылаться на то, что это личные вещи, семейная тайна, проявлять нервозность на грани агрессии, намеки угрозы здоровью, знание «весомых» должностных знакомых, попытки договориться с субъектом расследования и т. д., и следователь к такой конфликтной ситуации должен быть психологически готов.

В процессе производства выемки в конфликтной ситуации субъекту расследования требуется быть максимально спокойным, выдержанным, корректным, ни в коем случае не отвечать встречной агрессией, чего, в свою очередь, ожидает военнослужащий, подозреваемый в совершении преступления.

Во-вторых, для участия в производстве выемки целесообразно привлекать и военнослужащего, которого признали потерпевшим, непосредственно при изъятии искомых предметов, которые потерпевший передавал военнослужащему за его незаконные действия. При производстве выемки, непосредственно в ходе изъятия искомых предметов, потерпевший может засвидетельствовать переданные военнослужащему ценные предметы, не допустить утаивания и их подмены. Субъекту расследования все изъятые ценные предметы и денежные средства необходимо сверить с данными, находящимися у него в распоряжении.

Также для участия в производстве выемки можно привлечь и специалиста, который на месте сможет определить, имеют ли изъятые предметы какую-либо ценность, не являются ли предметы поддельными.

В-третьих, субъект расследования в процессе производства выемки, в случае если искомые предметы окажутся спрятаны (перепрятаны) или выданы не в полном объеме, выносит постановление на производство обыска и приступает к его реализации.

В заключение следует отметить, что производство обыска и выемки на первоначальном этапе расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершенных военнослужащими, имеет огромное значение, поскольку от правильной подготовки субъекта расследования к рассмотренным нами следственным действиям, профессиональному подбору участников, грамотной организации и проведения обыска и выемки, умелой фиксации доказательной базы в дальнейшем будет зависеть качественное и успешное расследование коррупционных преступлений, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

§ 3.2. Назначение и порядок проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими

Борьба с преступностью является основной и приоритетной задачей любого государства. В связи с этим в цивилизованных странах, в том числе и в Российской Федерации, существует правовой механизм, с помощью которого осуществляется гласная и негласная борьба с криминальными проявлениями, в ходе которой правоохранительные органы могут осуществлять контроль за приготовлением к совершению преступных посягательств, вести работу по пресечению и недопущению совершения новых преступлений, который называется оперативно-розыскной деятельностью.

В соответствии с главой 2 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» определяется порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В ч. 1 ст. 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности доведен перечень оперативно-розыскных мероприятий, которые могут быть осуществлены оперативно-розыскным органом, к ним относятся:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

В ходе нашего исследования хотелось бы более подробно рассмотреть такие оперативно-розыскные мероприятия, как: опрос, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и получение компьютерной информации.

В своем труде А.Ю. Шумилов утверждает, что «опрос – это сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретной задачи

оперативно-розыскной деятельности, со слов опрашиваемого человека (беседа), который реально или вероятно обладает ею»⁶⁸.

По мнению А.В. Земсковой, «опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в сборе (добывании) информации в процессе непосредственного общения оперативника или по его поручению другого лица с человеком, который осведомлен или может быть осведомлен о лицах, фактах и об обстоятельствах, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности»⁶⁹.

В своей работе А.П. Киселев пишет, что «опрос представляет собой сбор фактической информации, имеющей значение для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности со слов опрашиваемого человека, который реально обладает ею (или имеется информация, что он обладает ею)»⁷⁰.

Е.С. Лапин предлагает свой вариант определения опроса, он пишет, что «опрос – это оперативно-розыскное мероприятие, представляющее собой специальную беседу с лицом, которое обладает или может обладать информацией, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности»⁷¹.

По мнению автора, пол, возраст, гражданство, должностное и социальное положение, религиозное убеждение опрашиваемого лица не являются препятствием к проведению опроса, необходимость которого диктуется практической целесообразностью и может ограничиваться только принципами морали.

В.Ю. Алферов считает, что «опрос (разведывательный опрос) представляет собой регламентированное Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственными нормативными актами

⁶⁸ Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. – М., 2004. – 364 с.

⁶⁹ Оперативно-розыскная деятельность: учебник. – 2-е изд., доп. и перераб. / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 848 с.

⁷⁰ Киселев, А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2008. – 224 с.

⁷¹ Лапин, Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: курс правовых и теоретических основ: учебное пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010. – 223 с.

оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в получении оперативно значимой информации путем проведения оперативным работником или по его поручению иным должностным лицом органа дознания специальной беседы с гражданином (лицом без гражданства), предположительно являющимся носителем такой информации, в целях решения частных задач оперативно-розыскной деятельности»⁷².

Опрос в форме беседы может проходить как негласно, так и гласно. Опрашиваемый при негласной форме опроса не понимает, что во время беседы с ним оперативный работник или его доверенное лицо пытается получить необходимую информацию, которая в дальнейшем поможет в раскрытии преступления или предотвращении совершения нового преступления.

Опрос в ходе гласной формы носит открытый характер, опрашиваемое лицо знает, что оперативный работник собирает необходимую информацию по конкретному определенному случаю, эпизоду, но при этом не знает или не догадывается об общей картине происходящего.

Опрос может быть осуществлен при непосредственной беседе с опрашиваемым, но также и посредством телефонного разговора, телефонных сообщений, различных мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram) и т. д.

В зависимости от сложившихся обстоятельств оперативный работник проводит опрос в любом месте и любой обстановке (в служебном помещении, на месте совершения преступления, в ночном клубе, на улице, в транспорте, по месту жительства и работы и др.).

Во время опроса сотрудники могут использовать аудио-, видеозаписывающую или другую аппаратуру, которая служит для фиксации

⁷² Алферов, В.Ю., Гришин, А.И., Ильин, Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация «Уголовно-правовая») и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специализация «Административная деятельность») / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с.

полученной информации. Аппаратура может использоваться как открыто, так и втайне от собеседника.

В рамках исследования данной темы нам необходимо более подробно остановиться на отработке такого оперативно-розыскного мероприятия, как «опрос». В первую очередь, оперативному сотруднику ФСБ РФ по войскам, сотруднику собственной безопасности по войскам целесообразно после поступившей информации о совершенном противоправном действии, либо бездействии должностного лица воинской части составить план проведения гласного или негласного опроса и определить круг лиц, которые будут опрошены, и учесть то, что информация о совершенном противоправном деянии известна практически всему личному составу подразделения или войсковой части в целом.

Для определения круга лиц, которые в дальнейшем будут опрошены, их необходимо разделить на категории: по воинским званиям, по занимаемой должности в подразделении, по сроку нахождения в последней должности, по продолжительности прохождения военной службы в подразделении или воинской части (выслуга лет), по гендерным признакам.

Оперативный сотрудник может получить больше качественной информации в ходе опроса в первую очередь военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат, со сроком военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии и других воинских формированиях от нескольких месяцев до 2 лет, так как данная категория военнослужащих не в полном объеме «укоренилась» в воинском коллективе и может выдать полезную информацию для более качественного расследования преступления.

Следующая категория для проведения опроса – это военнослужащие, находящиеся на должностях офицеров, в воинских званиях лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, майора, занимаемые различные воинские должности; прапорщики и военнослужащие по контракту, находящиеся на

различных воинских должностях, прослужившие в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделениях Росгвардии более 20 лет; военнослужащие у которых заканчивается действие контракта на прохождение военной службы в войсках, не желающие заключать новый контракт, и военнослужащие, которые будут уволены с военной службы по предельному сроку пребывания на военной службе. Данная категория военнослужащих может дать также полезную информацию, так как была «обижена» на определенное должностное лицо, которое в период его прохождения военной службы подвергалось притеснению, причинению каких-либо незаконных действий (бездействий), наложения необоснованного наказания.

Следующая категория – это военнослужащие-женщины, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков, сержантов и солдат, находящиеся на различных воинских должностях, также необходимо обратить внимание на военнослужащих-женщин, которые в одиночку воспитывают детей, не имеют собственного жилья, на кого были наложены дисциплинарные взыскания, кто длительное время не поощрялся начальниками и командирами подразделений.

Далее хотелось бы остановиться на лицах, которых можно исключить из опрашиваемого круга, это, в первую очередь, военнослужащие, находящиеся в воинских званиях старших офицеров: подполковник, полковник, в воинских званиях высших офицеров: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, занимающих ключевые воинские должности, прослужившие в воинских должностях от 5 до 15 лет, с общим стажем прохождения военной службы в войсках от 15 лет и более, по гендерному признаку, как мужчины, так и военнослужащие-женщины в погонах офицера. Это связано с тем, что данная категория военнослужащих объединена между собой длительными служебными, дружескими отношениями, зачастую военнослужащие «дружат семьями», решают взаимовыгодные вопросы, занимаются покровительством, продвижением по карьерной лестнице и т. д.

В эту категорию нужно в обязательном порядке включить военнослужащих, находящихся в воинских званиях младших офицеров, – это лейтенант, срок службы в войсках до 2 лет, на должностях командира взвода (группы), заместителя командира роты по военно-политической работе, поскольку в период обучения в военных вузах Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в среде общения курсантов считается плохим «делом» общение с оперативными работниками различных структур и ведомств. С большим процентом уверенности можно сказать, что данная категория офицеров скрывает имеющуюся информацию по расследуемому делу.

По завершении опроса в гласной форме и согласия опрошенного лица полученная информация может быть оформлена объяснением, заявлением, протоколом явки с повинной.

По результату негласного опроса полученная информация оформляется рапортом должностного лица, проводившего опрос. К рапорту, как правило, прилагается информация, записанная на технические средства.

Далее предлагаем рассмотреть следующее оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение.

В оперативно-розыскной энциклопедии дано определение: наблюдение – «это тайное, направленное, систематическое, непосредственное, визуальное или опосредованное (с помощью оперативно-технических средств) восприятие деяния лица (лиц) и явлений (событий, фактов, процессов), значимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, их фиксации и регистрации»⁷³.

В своей работе А.И. Гришин указывает, что наблюдение – «это оперативно-розыскное мероприятие, состоящее в конспиративном (негласном) слежении субъектом оперативно-розыскной деятельности за действиями проверяемых лиц в период их передвижения и нахождения в определенных

⁷³ Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. – М., 2004. – 364 с.

местах в целях получения оперативно значимой информации и решения частных задач оперативной проверки (разработки)»⁷⁴.

По мнению А.П. Киселева, наблюдение – «это тайное, направленное, систематическое наблюдение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений и похищенного имущества»⁷⁵.

С точки зрения К.К. Горяйнова, наблюдение – «это оперативно-розыскное мероприятие, направленное на получение оперативно-розыскной или иной юридически значимой информации путем непосредственного или опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) слухового контроля за физическими лицами либо другими объектами независимо от места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном месте»⁷⁶.

Наблюдение – древнейшее средство разведки. Н.И. Якимов писал: «Наблюдение за преступником есть главнейший и труднейший способ уголовной тактики, целиком основанный на изучении психики преступника и особенностей той преступной профессии, к которой принадлежит преследуемый преступник»⁷⁷.

Н.И. Якимов выделял «общий, специальный, обыкновенный и особый виды наблюдения. Общее наблюдение устанавливается в общественных местах за профессиональными преступниками с целью их изъятия и обезвреживания.

⁷⁴ Алферов, В.Ю., Гришин, А.И., Ильин, Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация «Уголовно-правовая») и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специализация «Административная деятельность») / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с.

⁷⁵ Киселев, А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2008. – 224 с.

⁷⁶ Горяйнов, К.К., Овчинский, В.С., Синилов, Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник, 2006. – 456 с.

⁷⁷ Якимов, Н.И. Указ. соч. – С. 280-283.

Специальное наблюдение устанавливается за каким-либо лицом или для выяснения каких-либо обстоятельств. Обыкновенное наблюдение осуществляется без изменения своей внешности наблюдателем. Особое наблюдение предполагает принятие наблюдателем на себя какой-либо роли, использование грима и другого костюма»⁷⁸.

Оперативный сотрудник осуществляет наблюдение за лицами, попавшими под подозрение в совершении противоправных деяний, местами их пребывания, средствами передвижения, поведением с целью установления преступного круга лиц, соучастников, подробной информации о признаках преступных посягательств, выявления мест хранения орудий совершения преступлений, предметов совершения преступления, места хранения имущества, полученного преступным путем.

Наблюдение может быть организовано и осуществляться непосредственно при участии должностного лица, а полученная информация об объекте слежения поступает напрямую, без промежуточных звеньев.

Наблюдение может быть организовано и через других лиц, которые оказывают правоохранительным органам содействие, как на безвозмездной основе, так и на возмездной. В ходе слежения сотрудниками может быть использована аудио-, видеоаппаратура и другие технические средства наблюдения и фиксации.

В нашей работе есть необходимость более детально рассмотреть деятельность оперативных работников силовых структур и ведомств в ходе реализации оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение».

При подготовке к наблюдению оперативному сотруднику ФСБ РФ по войскам, сотруднику собственной безопасности по войскам необходимо изучить: расположение объекта наблюдения, принадлежащего военнослужащему, подозреваемому в совершении преступления коррупционной направленности (возможные подъезды и подходы к объекту), имеющиеся средства видеонаблюдения, расположенные на строящемся объекте

⁷⁸ Якимов, Н.И. Указ. соч. – С. 280-283.

военнослужащего – должностного лица; определить круг лиц, причастных к объекту наблюдения (владельцы, рабочие, соседи), время начала и окончания строительных работ, присутствие военнослужащих на строительном объекте (количество, воинские звания).

В ходе непосредственного наблюдения за объектом, принадлежащим военнослужащему, с помощью фото- и видеоаппаратуры, квадрокоптера фиксирует передвижение военнослужащих, которые ведут строительные работы, прибытие и убытие транспортных средств с явной принадлежностью к воинской части, доставку войсковой техникой строительных материалов, работу специальной техники на загородном участке военнослужащего.

По результатам оперативно-розыскного мероприятия в виде наблюдения оперативный работник обрабатывает служебные документы (акт наблюдения, справка, агентурное сообщение, рапорт), также к отчету могут быть приложены результаты аудио-, видеозаписи, фотографии объектов наблюдения.

Венцом отработки оперативно-розыскного мероприятия является подготовка сводки оперативным сотрудником, в которой прослеживается в хронологической последовательности развитие процесса наблюдения за лицом или лицами, подозреваемыми в совершении преступлений, и полученные результаты, которые могут быть использованы в расследовании, раскрытии преступлений.

Предлагаем к рассмотрению следующее оперативно-розыскное мероприятие, такое как прослушивание телефонных переговоров.

В оперативно-розыскной энциклопедии дано следующее определение: прослушивание телефонных переговоров – «это совокупность действий по конспиративному слуховому контролю с помощью технических средств переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи (на основании судебного решения), или односторонних сообщений и, как правило, их фиксации с целью обнаружения сведений о преступной деятельности лица, выявления его связей и

получения иной информации, способствующей решению задач оперативно-розыскной деятельности»⁷⁹.

По мнению К.К. Горяйнова, прослушивание телефонных переговоров – «это оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое на основании судебного решения с использованием специальных технических средств и состоящее в слуховом контроле, а также фиксации разговоров физических лиц (проверяемых, разрабатываемых), ведущихся по телефонным линиям связи»⁸⁰.

В комментарии к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» автор заявляет, что прослушивание телефонных переговоров – «это совокупность действий по негласному получению звуковой информации из телефонных переговоров, ведущихся по линиям телефонной связи, и передаваемой лицам (лицами), подозреваемым в совершении преступлений»⁸¹.

Прослушивание телефонных переговоров – это оперативно-розыскное мероприятие, которое ведет к ограничению конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров и может быть разрешено по решению суда.

При наличии информации о событии преступления, о действиях или бездействиях, которые могут привести к совершению тяжкого и особо тяжкого преступлений, в соответствии с постановлением должностного лица органа, имеющего право проводить оперативно-розыскную деятельность, разрешено проводить оперативно-розыскное мероприятие с обязательным уведомлением суда в течение 24 часов, а в течение 48 часов необходимо получить судебное решение на проведение мероприятия при отказе в судебном решении прекратить его.

Организацию мероприятий по прослушиванию телефонных переговоров разрешается применять к определенному кругу лиц, в первую очередь в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо

⁷⁹ Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. – М., 2004. – 364 с.

⁸⁰ Горяйнов, К.К., Овчинский, В.С., Синилов, Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник, 2006. – 456 с.

⁸¹ Киселев, А.П. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности»: постатейный. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2008. – 224 с.

тяжких деяний, и лиц, имеющих определенную информацию по совершенным преступлениям.

Вся полученная информация в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия записана на различные информационные носители, хранится в опечатанном виде в специализированном помещении с ограниченным допуском лиц в целях недопущения прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В отношении лиц, по которым проводилось прослушивание телефонных переговоров, в дальнейшем возбуждается уголовное дело. Вся полученная информация, содержащаяся на электронных носителях, передается субъекту расследования для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Для раскрытия и расследования преступления рассматриваемой категории прослушивание телефонных переговоров целесообразно проводить в случае, когда в правоохранительные органы обращается военнослужащий с заявлением, что ему сделано предложение вышестоящим командиром, содержание которого носит коррупционный характер, и предполагается, что он дает свое согласие в принятии данного предложения, и последующие инструкции указанный военнослужащий будет получать от указанного командира в телефонном режиме.

В данном случае разрабатывается оперативно-тактическая комбинация, целью которой является выявление и фиксация информации, которая будет содержать детали коррупционной деятельности, в которой должен участвовать военнослужащий.

Для реализации данного мероприятия стационарный домашний и мобильный телефоны заявителя ставятся на прослушивание, а военнослужащий проходит инструктаж на предмет правил ведения разговора с командиром, предложившим ему участвовать в коррупционной деятельности (длительность ведения разговора, его структура и содержание).

В случае успешной реализации указанного оперативно-розыскного мероприятия следователи получают неопровержимые доказательства, подтверждающие факт подготовки и последующего осуществления командиром деятельности коррупционной направленности, а военнослужащий в данном случае будет выступать в качестве свидетеля.

Не менее важным является такое оперативно-розыскное мероприятие, как снятие информации с технических каналов связи.

По мнению А.Е. Чечетина, снятие информации с технических каналов связи – «это оперативно-техническое мероприятие, проводимое на основании судебного решения и заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой проверяемыми лицами по техническим каналам связи»⁸².

А.Ю. Шумилов в своей работе утверждает, что снятие информации с технических каналов связи – «это совокупность действий по получению оперативно-розыскным органом сведений, необходимых для решения конкретных задач оперативно-розыскной деятельности, и их фиксация путем съема средств технических специальных характеристик электромагнитных и других физических полей, возникающих при передаче информации по сетям электрической связи, в работе компьютерных сетей, баз данных, телекоммуникационных информационных систем, предназначенных для сбора, обработки, накопления, хранения, поиска и распространения информации»⁸³.

С точки зрения В.С. Овчинского, снятие информации с технических каналов связи – «это оперативно-розыскное мероприятие, осуществляемое на основании судебного решения с использованием специальных технических средств и направленное на негласный контроль и фиксацию открытой

⁸² Основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. – 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. А.Е. Чечетина. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. – 236 с.

⁸³ Шумилов, А.Ю. Оперативно-розыскная энциклопедия. – М., 2004. – 364 с.

информации, передаваемой проверяемыми (разрабатываемыми) лицами по техническим каналам связи (телетайп, компьютерные сети и т. п.)»⁸⁴.

Снятие информации с технических каналов связи – «оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на основании соответствующего судебного решения и состоящее в получении (перехвате) оперативно значимой (незашифрованной) информации, передаваемой по техническим каналам связи (компьютерные сети, селекторные и радиорелейные каналы, телетайп, телефакс и др.) путем использования специальных технических средств, фиксирующих электромагнитные и иные физические поля, возникающие при передаче информации по сетям электрической связи, в работе компьютеров, телекоммуникационных систем, применяемых для сбора, обработки, накопления, поиска и передачи данных»⁸⁵.

Снятие информации с технических каналов связи состоит из выявления и фиксации особо значимой информации и обязательного наличия предмета (объекта), с которого снимается информация.

Работа по снятию информации состоит из сканирования технического канала, радиотехнического перехвата и копирования с последующей фиксацией на бумажных, электронных и магнитных носителях.

Порядок снятия информации, её оформление регламентируется в соответствии с отдельными нормативно-правовыми актами Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Рассматриваемое нами оперативно-розыскное мероприятие может проводиться с привлечением сотрудников предприятий, организаций, технические каналы и средства связи которых задействуются для снятия

⁸⁴ Горяйнов, К.К., Овчинский, В.С., Синилов, Г.К. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник, 2006. – 456 с.

⁸⁵ Алферов, В.Ю., Гришин, А.И., Ильин, Н.И. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности» (специализация «Уголовно-правовая») и специальности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» (специализация «Административная деятельность») / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. – 3-е изд., испр. и доп. – Саратов: Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – 296 с.

информации, а также самостоятельно оперативными работниками ведомств с использованием специальных технологий и технических средств.

В целом снятие информации с технических каналов связи по методу проведения, условиям и предъявляемым требованиям имеет сходство с порядком проведения прослушивания телефонных переговоров.

Также немаловажным для документирования факта коррупционной деятельности со стороны командира воинского подразделения является проведение такого оперативно-розыскного мероприятия, как получение компьютерной информации.

Так как практически вся деятельность должностных лиц государственных органов осуществляется с использованием компьютерной техники, то проведение данного оперативно-розыскного мероприятия позволит субъекту расследования получить доступ ко всей информации, в том числе имеющей отношение к его коррупционной деятельности и которая будет иметь доказательственное значение при производстве по уголовному делу.

Таким образом, все рассмотренные нами оперативно-розыскные мероприятия имеют большую значимость в оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов.

Оперативно-розыскные мероприятия направлены на получение особо значимой информации, которая в дальнейшем будет использована в расследовании преступлений коррупционной направленности, а также с помощью полученной информации осуществляется контроль за приготовлением к совершению преступных посягательств, ведется работа по пресечению и недопущению совершения новых преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного криминалистического исследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, сформулированы основные выводы и предложения:

1. Дано авторское определение понятию «коррупция» и предложена криминалистическая классификация преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

Коррупция – это общественно опасное явление, характеризующееся противоправными действиями либо бездействиями должностного лица в ходе исполнения служебных обязанностей, выраженными в выполнении или обещании выполнить лично, либо через посредника заведомо незаконных действий (бездействий), наносящих ущерб интересам государства, в корыстных целях для личного незаконного обогащения материальными благами.

Криминалистическую классификацию преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, разумно разделить на три группы. Первая группа охватывает криминалистическую классификацию преступлений, связанных с субъектом преступления, вторая группа включает в себя классификацию преступлений по дислокации воинских частей, соединений и третья группа – классификация преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований.

Криминалистическую классификацию преступлений по субъекту преступления необходимо разделить на три группы:

- первая группа включает в себя военнослужащих, имеющих воинские звания, которые, в свою очередь, подразделяются на подгруппы. В первую подгруппу входят младшие офицеры – лейтенант, старший лейтенант, капитан; во вторую подгруппу входят старшие офицеры – майор, подполковник, полковник; в третью подгруппу входят высшие офицеры – генерал-майор,

генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армии, маршал Российской Федерации;

- вторая группа включает в себя военнослужащих, проходящих военную службу на различных должностях, которые также необходимо делить на подгруппы. В первую подгруппу следует отнести военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров, во вторую подгруппу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков и мичманов, в третью подгруппу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старшин и сержантов;

- в третью группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, находящиеся длительное время на «коррупционных» должностях в Вооруженных Силах Российской Федерации, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации и других воинских формированиях.

Криминалистическую классификацию преступлений по дислокации воинских частей, соединений целесообразно разделить на три группы:

- в первую группу входят областные центры, крупные города, на территории которых дислоцируются, как правило, управления округов, соединений, воинских частей, частей непосредственного подчинения командующим и других воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

- во вторую группу входят закрытые и открытые военные городки, на территории которых расположены отдельные батальоны по видам служебно-боевой деятельности непосредственного подчинения соединениям и воинским частям, отдельные батальоны по видам служебно-боевой деятельности на правах самостоятельной воинской части, а также отдельные роты по видам служебно-боевой деятельности непосредственного подчинения батальонам, воинским частям батальонного состава;

- в третью группу входят города, находящиеся на территории закрытых административно-территориальных образований, которые имеют статус городского округа. Для закрытых административно-территориальных образований характерен особый режим безопасности и охраны государственной тайны, территория «закрытых» городов огорожена как по суше, так и водной акватории, а для посещения требуется специальный пропуск. На территории закрытых административно-территориальных образований дислоцируется не менее двух крупных воинских частей.

Криминалистическую классификацию преступлений по характеру выполнения служебно-боевых задач подразделениями воинских частей, соединений и воинских формирований разделим на три группы:

- в первую группу следует выделить подразделения по охране важных государственных объектов на сооружениях, коммуникациях и охране, сопровождению специальных грузов. Данные подразделения выделяются большим количеством личного состава, огромным объемом выполнения служебно-боевых задач, разнообразием видов служебно-боевых задач, включая выполнение задач по охране и сопровождению специальных грузов за территорией Российской Федерации, а также большой отдаленностью дислокации подразделений от «ядра» воинской части;

- во вторую группу необходимо включить специальные моторизованные воинские части, части оперативного назначения, задачей которых является охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, как путем несения патрульно-постовой службы в городах федерального значения и городах-миллионниках, так и путем обеспечения правопорядка в ходе различных крупных мероприятий в масштабе города (день города, парад Победы и т. д.), спортивных соревнований (футбол, хоккей), концертов отечественных и зарубежных звезд и мероприятий с большой концентрацией граждан;

- к третьей группе относятся воинские части непосредственного подчинения командующим округами Вооруженных Сил Российской Федерации,

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, задачей которых является обеспечение служебно-боевой деятельности командования и управления округов по всем направлениям и видам деятельности.

2. Определены основные способы совершения преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, и дана криминалистическая характеристика как одному из элементов криминалистической характеристики преступления.

Способ совершения преступления – это система последовательных действий (бездействий) субъекта правонарушения, его поведение, внутреннее состояние в период подготовки к преступлению, в момент совершения преступного деяния и в ходе сокрытия или уничтожения следов преступления.

Значительную часть преступлений совершают военнослужащие на должностях младших офицеров – командир взвода, заместитель командира роты (по направлениям деятельности), командир роты в воинских званиях от лейтенанта до капитана включительно.

Первым звеном в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях младших офицеров – это командир взвода (по направлениям деятельности).

Способы совершения преступления могут быть различными.

Во-первых, в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности военнослужащие войскового наряда на маршруте патрулирования задерживают граждан в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Пользуясь невменяемым состоянием задержанных, совершают кражи и грабежи, в ходе которых завладевают денежными средствами или ценными вещами, которые впоследствии продают (сдают в ломбард).

Во-вторых, в ходе несения службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности при проведении концертов звезд эстрады, хоккейных, волейбольных и футбольных матчей военнослужащие

войскового наряда выполняют обязанности по пропуску граждан в здания стадионов, ледовых дворцов, крупных концертных залов. В период несения службы допускают случаи пропуска на массовые мероприятия граждан без наличия билетов, при этом получают незаконное вознаграждение в денежном эквиваленте.

По итогам несения службы определенная часть денежной суммы или ценных предметов (вещей), полученных преступным путем, передаётся различными способами командиру подразделения.

Способ передачи денег может быть различным: от банального – перевода денежной суммы на зарплатную карту или из рук в руки командира взвода, до ухищренного – на дебетовую карту или расчетный счет, оформленный на третьих лиц. По желанию командира взвода, вверенные ему военнослужащие на полученные незаконным путем деньги приобретают различные ценные предметы (мобильные телефоны, золотые украшения, туристическое снаряжение, запасные части и аксессуары для автомобиля). Место и время передачи ценных предметов командир взвода определяет самостоятельно, с учетом времени суток и местности.

Следующим звеном в рассматриваемой цепочке являются военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях младших офицеров – это командир роты (по направлениям деятельности).

Офицер на должности командира роты – только мужчина в возрасте 24-26 лет, имеющий воинское звание старшего лейтенанта или капитана, в занимаемой должности командира роты проходит службу от 2 до 5 лет. Вместе с тем при благополучном прохождении службы, имеющихся связях и покровительстве среди старших командиров и начальников срок службы в должности может быть сокращен до 2-3 лет.

В период планирования на очередной месяц графика служебной нагрузки военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, командир роты проводит такие же манипуляции, как и командир взвода, только с военнослужащими на должностях офицеров и старшин.

Еще одной отличительной чертой является то, что командир роты в силу своих должностных полномочий имеет право ходатайствовать перед вышестоящим командованием о дополнительных выплатах в виде материальной помощи сверх 1 оклада денежного содержания (в случае смерти близкого родственника, стихийного бедствия, необходимого лечения и в иных исключительных случаях по решению руководителя).

Командир роты в преддверии празднования торжеств, установленных приказами и распоряжениями вышестоящих начальников, подготавливает рапорта с ходатайством о поощрении наиболее отличившихся военнослужащих своего подразделения. Как правило, командир роты ходатайствует о поощрении деньгами и ценными подарками.

В случаях ходатайства о выплате материальной помощи командир роты вводит в заблуждение или обманывает военнослужащих, обратившихся к нему за помощью, утверждая, что все зависит от его решения, и предлагает им делиться полученными выплатами. Согласившись, военнослужащий, как правило, отдает 50 % от полученной суммы, а если откажется, то выплат не будет.

Процедура поощрения наиболее отличившихся военнослужащих подразделения выглядит следующим образом. Командир роты старается указать в рапорте на поощрение военнослужащих, которые будут в готовности отдать часть полученных денежных средств, в противном случае поощрения не будет вообще.

Способ передачи денег и ценных подарков идентичен способу, рассмотренному ранее в части преступной деятельности командира взвода.

Наибольшую часть преступлений совершили военнослужащие, проходящие военную службу на должностях старших офицеров, таких как: начальник штаба и командир батальона, начальник кадрового, строевого и финансового подразделения, начальник штаба и командир воинской части в воинском звании от майора и до полковника включительно.

Начальник штаба батальона и командир батальона (по направлениям деятельности) планируют и реализовывают свою преступную деятельность в рамках выполнения своих должностных обязанностей.

При планировании и распределении служебной нагрузки на подразделения батальона должностные лица производят расчет суточных нарядов, караулов, служебных командировок и других видов нарядов. Каждый командир подразделения хотел бы получить для своего подразделения наименьшее количество суточных нарядов, караулов и отрыва личного состава подразделения на другие виды работ в целом. Этим и начинают пользоваться коррумпированные должностные лица.

Их преступная деятельность начинается с того, что одному подразделению в отличие от другого достается большее количество суточных нарядов, которые в обязательном порядке попадают на выходные и праздничные дни, и все это продолжается из месяца в месяц.

Командир подразделения, поставленный в жесткие рамки и при этом не желая портить отношения с начальником штаба батальона и командиром батальона, вынужден предложить должностным лицам выгодные условия для исправления сложившейся ситуации. Он, как правило, сначала предлагает какой-либо презент, например, в виде дорогого алкоголя, в дальнейшем в ход идут ценные подарки, денежные средства и иные услуги имущественного характера.

Передача ценных подарков осуществляется из рук в руки, денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки должностному лицу.

Еще одним способом совершения преступного деяния является незаконное привлечение личного состава вверенного подразделения для хозяйственных работ, как в сторонних организациях, так и в личном подсобном хозяйстве.

В ходе распределения военнослужащих на работы начальник штаба и командир батальона ставят задачу командирам подразделений на выделение личного состава в их личное распоряжение.

Должностные лица в лице начальника штаба или командира батальона негласно заключают договора с небольшими коммерческими организациями о выделении военнослужащих для производства ими различных видов работ, взамен получают выгоду в виде строительных материалов (доски, кирпич, кровельный материал, пластиковые окна и др.), которые используют в личном хозяйстве, а за редким исключением получают денежные суммы.

Денежные средства поступают на дебетовую карту или расчетный счет, открытый на третьих лиц, и за редким исключением лично в руки. Передача денежных сумм происходит, как правило, на территории коммерческой организации, в редких случаях – в личном автомобиле.

Заключительным способом совершения преступного деяния должностными лицами в должности начальника штаба батальона и командира батальона является ходатайство о незаконном назначении младших офицеров на вышестоящие должности, такие как заместитель командира роты по работе с личным составом или командир роты.

В ходе служебно-боевой деятельности описываемые должностные лица в силу своих должностных обязанностей обязаны осуществлять отбор и подготовку младших командиров (командиров взводов) на вышестоящие должности, которыми комплектуются их подразделения.

В период изучения личного состава младших офицеров, претендующих на замещение вакантных должностей, у должностных лиц возникает преступный умысел, в ходе реализации которого происходит незаконное обогащение.

3. Выделены основные составляющие криминалистической характеристики личности военнослужащего как преступника, совершившего коррупционное преступление, не связанное с хищением.

Определены группы военнослужащих, совершивших преступления коррупционной направленности, не связанные с хищением.

В первую группу следует отнести военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров; во вторую группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков и мичманов; в третью группу входят военнослужащие, проходящие военную службу по контракту на должностях старшин и сержантов.

Группу военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должностях офицеров, следует разделить на три подгруппы. В первую подгруппу входят младшие офицеры – лейтенант, старший лейтенант, капитан; во вторую подгруппу входят старшие офицеры – майор, подполковник, полковник; в третью подгруппу входят высшие офицеры – генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, генерал-армии, маршал Российской Федерации.

По статистическим данным, 18,2 % преступлений совершается военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях высших офицеров – генерал-майор, генерал-лейтенант; 54 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях старших офицеров – майор, подполковник, полковник; 23 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях младших офицеров – лейтенант, старший лейтенант, капитан; 4,8 % преступлений совершено военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях прапорщиков, мичманов, старшин и сержантов.

Наибольшую часть преступлений совершили военнослужащие, проходящие военную службу на должностях старших офицеров, таких как начальник штаба батальона, командир батальона, начальник кадрового, строевого и финансового подразделения, начальник штаба и командир воинской части в воинском звании от майора и до полковника включительно.

Значительную часть преступлений совершили военнослужащие на должностях младших офицеров – командир взвода, заместитель командира роты (по направлениям деятельности), командир роты в воинских званиях от лейтенанта до капитана включительно.

Менее значительную часть преступлений в процентном соотношении совершили военнослужащие на должностях высших офицеров – командир соединения, начальник департамента и управления в звании генерал-майора, генерал-лейтенанта, генерал-полковника.

Личность субъекта преступления как элемента криминалистической характеристики преступления представляет собой совокупность взаимосвязанных черт личности и образований, социально значимых качеств субъекта, определивших совершенное им преступное деяние в результате смены образа жизни, характера контактов с другими людьми.

Принимая во внимание тот смысл, который имеет криминалистическая характеристика личности военнослужащего-преступника, совершившего коррупционное преступление, не связанное с хищением, в расследовании преступлений, ее следует установить как систему сведений о механизме совершения преступления и его последствиях, о личности субъекта преступления, месте и условиях совершения преступления и других элементов, позволяющих воссоздать возможную модель совершенного преступного деяния, определить условия, способствующие совершению преступления, и выбрать более перспективную линию его расследования.

4. Представлены криминалистически значимые сведения о следах и их виды при расследовании преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими.

Установлен ряд документов, которые регламентируют служебно-боевую деятельность подразделений по охране и обороне важных государственных объектов и специальных грузов, подразделений по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и других подразделений в повседневной деятельности внутренних войск Министерства внутренних дел

России, войск национальной гвардии Российской Федерации и подразделений Министерства обороны Российской Федерации и в конечном итоге будут являться доказательной базой в расследовании преступлений.

В первую группу входят документы, регулирующие организацию и служебно-боевую деятельность подразделений.

Во вторую группу входят документы, регулирующие техническое и правовое обеспечение служебно-боевой деятельности войсковой части.

В третью группу входят иные документы, такие как:

- цифровые файлы видеозаписей со средств видеонаблюдения;
- детализация переписки со смартфона;
- выписка из дебетового счета.

Изучение материальных и идеальных следов имеет важное криминалистическое значение в расследовании преступлений, чем больше экспертами будет обнаружено и зафиксировано следов в ходе осмотра места происшествия, тем большим количеством информации будут обладать следственные органы о совершенном общественно опасном деянии и субъекте преступления. Другими словами, следы могут быть полезными при решении криминалистических задач, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

5. Дана авторская характеристика этапов расследования преступлений.

Первоначальный этап характеризуется в первую очередь действиями субъекта поисково-познавательной деятельности по возбуждению уголовного дела, установлению события преступления, выявлению признаков, необходимых для возбуждения уголовного дела, и вынесению процессуального документа о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого.

Последующий этап начинается с момента вынесения субъектом расследования процессуального документа о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого, а окончанием служит принятие решения об окончании предварительного следствия.

Окончание заключительного этапа происходит в момент составления обвинительного заключения и направления его в прокуратуру.

6. Выявлены особенности возбуждения уголовных дел коррупционной направленности, не связанных с хищением.

«Заявление о преступлении» статья 141 УПК РФ.

Анализ уголовных дел показывает, что 39 % заявлений поступило от военнослужащих различных категорий и 19 % заявлений было подано близкими родственниками (отец, мать, муж, жена). Причиной большого количества поступивших заявлений явилось то, что военнослужащие, находящиеся в затруднительном или тяжелом служебном и семейном положении, не видят другой возможности для решения возникших и продолжающихся проблем, вызванных преступными действиями должностного лица.

«Явка с повинной» статья 142 УПК РФ.

Анализ уголовных дел коррупционной направленности, совершенных военнослужащими – офицерами различных категорий, показал, что материалы о возбуждении уголовных дел отсутствуют, поводом для которых стала явка с повинной военнослужащих, совершивших противоправное деяние. При этом нельзя утверждать, что явка с повинной как повод возбуждения уголовного дела отсутствует в данной категории уголовных дел.

«Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников»⁸⁶ статья 143 УПК РФ.

Анализ уголовных дел показывает, что 42 % полученной информации о совершенном общественно опасном деянии поступило из уведомлений и информационных писем.

Во-первых, 29 % информации поступило посредством уведомлений и информационных писем от сотрудников взаимодействующих и контролирующих органов, которые содержали информацию о совершенном правонарушении коррупционной направленности, не связанном с хищением.

⁸⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 33 (в ред. от 29.07.2018).

Во-вторых, 7 % информации выявлено сотрудниками военной прокуратуры в ходе выполнения надзорных мероприятий в подразделениях Министерства обороны Вооруженных сил и других воинских формированиях по проверке соблюдения законодательства в области порядка прохождения военной службы.

В-третьих, 6 % информации о совершенных преступлениях коррупционной направленности поступило в военно-следственный орган от подразделений внутреннего финансового контроля и аудита.

По итогам нашего исследования можно с полной ответственностью утверждать, что для возбуждения уголовных дел послужили в основном такие поводы, как заявление о преступлении, что составило 58 % от общего количества уголовных дел коррупционной направленности, и сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, что составило 42 %.

7. Обоснованы и обобщены типовые исходные и следственные ситуации, выработанные на первоначальном этапе расследования преступлений коррупционной направленности, не связанных с хищением, совершаемых военнослужащими, и предложена реализация типовой исходной и следственной ситуаций.

8. Дано авторское определение понятиям «обыск» и «выемка», обобщены типовые исходные ситуации и представлен алгоритм их разрешения.

Обыск – это процессуальное следственное действие субъекта расследования, заключающееся в принудительном исследовании различных видов помещений, независимо от их форм собственности и принадлежности, а также участков местности в целях поиска, изъятия различных предметов материального мира, и их фиксация как доказательств по расследуемым уголовным делам.

Выемка – следственное действие, заключающееся в принудительном изъятии каких-либо предметов материального мира у физических и

юридических лиц, имеющих огромное значение в части доказывания по расследуемым делам.

Типовая исходная ситуация № 1

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения такого следственного действия, как обыск, послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что представленные в военную прокуратуру служебные документы по организации служебно-боевой деятельности войсковой части 0000, для проверки соблюдения положений Федерального законодательства о воинской обязанности и военной службе, противодействию коррупционной деятельности, частично переработаны. Исходный вариант представленных документов (график отпусков личного состава подразделения, график служебной нагрузки и непосредственного участия в боевой службе на месяц, журнал учета времени привлечения военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, к исполнению обязанностей военной службы в рабочие дни сверх установленной продолжительности еженедельного служебного времени, привлечения военнослужащих к исполнению обязанностей военной службы в выходные и праздничные дни и предоставленного им дополнительного времени отдыха) находится в служебном кабинете командира взвода.

Типовая исходная ситуация № 2

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения обыска послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что в личной квартире командира роты оперативного назначения войсковой части 0000 капитана М. находится тетрадь, в которой последний ежемесячно фиксировал денежные суммы, поступающие от военнослужащего его подразделения за освобождение его от исполнения обязанностей военной службы, чтобы тот мог без проблем заниматься бизнесом.

Типовая исходная ситуация № 3

Анализ уголовных дел рассматриваемой нами группы показал, что поводом проведения такого следственного действия, как выемка, послужила информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Из полученной информации стало известно, что в служебном помещении начальника штаба отдельного батальона по охране ВГО и СГ войсковой части 00000, в металлическом сейфе, предназначенном для хранения личного травматического оружия, находятся золотые украшения (три цепочки, один перстень и пять женских колец) и денежная сумма в размере 150 тысяч рублей, которые были получены незаконно.

9. Определена категория лиц, в отношении которой будет проведен опрос.

Первая категория делится по воинским званиям, занимаемой должности в подразделении, сроку нахождения в последней должности, продолжительности прохождения военной службы в подразделении или воинской части (выслуга лет), гендерным признакам.

Ко второй категории относятся: военнослужащие, находящиеся на должностях офицеров, в воинских званиях лейтенанта, старшего лейтенанта, капитана, майора, занимаемые различные воинские должности; прапорщики и военнослужащие по контракту, находящиеся на различных воинских должностях, прослужившие в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделениях Росгвардии более 20 лет; военнослужащие, у которых заканчивается действие контракта на прохождение военной службы в войсках, не желающие заключать новый контракт, и военнослужащие, которые будут уволены с военной службы по предельному сроку пребывания на военной службе.

В третью категорию включены: военнослужащие-женщины, проходящие военную службу по контракту на должностях прапорщиков, сержантов и солдат, находящиеся на различных воинских должностях, также необходимо обратить внимание на военнослужащих-женщин, которые в одиночку воспитывают детей, не имеют собственного жилья, на кого были наложены дисциплинарные

взыскания, кто длительное время не поощрялся начальниками и командирами подразделений.

Определены военнослужащие, которых можно исключить из опрашиваемого круга лиц. В первую очередь это военнослужащие, находящиеся в воинских званиях старших офицеров: подполковник, полковник, в воинских званиях высших офицеров: генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, занимающих ключевые воинские должности, прослужившие в воинских должностях от 5 до 15 лет, с общим стажем прохождения военной службы в войсках от 15 лет и более, по гендерному признаку – как мужчины, так и военнослужащие-женщины в погонах офицера. Это связано с тем, что данная категория военнослужащих объединена между собой длительными служебными, дружескими отношениями, зачастую военнослужащие «дружат семьями», решают взаимовыгодные вопросы, занимаются покровительством, продвижением по карьерной лестнице и т. д.

Детально рассмотрена деятельность оперативных работников силовых структур и ведомств в ходе реализации оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение».

При подготовке к наблюдению оперативному сотруднику ФСБ РФ по войскам, сотруднику собственной безопасности по войскам необходимо изучить: расположение объекта наблюдения, принадлежащего военнослужащему, подозреваемому в совершении преступления коррупционной направленности (возможные подъезды и подходы к объекту), имеющиеся средства видеонаблюдения, расположенные на строящемся объекте военнослужащего – должностного лица, определяет круг лиц, причастных к объекту наблюдения (владельцы, рабочие, соседи), время начала и окончания строительных работ, присутствие военнослужащих на строительном объекте (количество, воинские звания).

В ходе непосредственного наблюдения за объектом, принадлежащим военнослужащему, с помощью фото- и видеоаппаратуры, квадрокоптера фиксирует передвижение военнослужащих, которые ведут строительные

работы, прибытие и убытие транспортных средств с явной принадлежностью к воинской части, доставку войсковой техникой строительных материалов, работу специальной техники на загородном участке военнослужащего.

Подробно рассмотрена деятельность оперативных работников силовых структур и ведомств в ходе реализации такого оперативно-розыскного мероприятия, как снятие информации с технических каналов связи.

Для раскрытия и расследования преступления рассматриваемой категории прослушивание телефонных переговоров целесообразно проводить в случае, когда в правоохранительные органы обращается военнослужащий с заявлением, что ему сделано предложение вышестоящим командиром, содержание которого носит коррупционный характер, и предполагается, что он дает свое согласие в принятии данного предложения, и последующие инструкции указанный военнослужащий будет получать от указанного командира в телефонном режиме.

В данном случае разрабатывается оперативно-тактическая комбинация, целью которой является выявление и фиксация информации, которая будет содержать детали коррупционной деятельности, в которой должен участвовать военнослужащий.

Для реализации данного мероприятия стационарный домашний и мобильный телефоны заявителя ставятся на прослушивание, а военнослужащий проходит инструктаж на предмет правил ведения разговора с командиром, предложившим ему участвовать в коррупционной деятельности (длительность ведения разговора, его структура и содержание).

Немаловажным для документирования факта коррупционной деятельности со стороны командира воинского подразделения является проведение такого оперативно-розыскного мероприятия, как получение компьютерной информации.

Так как практически вся деятельность должностных лиц государственных органов осуществляется с использованием компьютерной техники, то проведение данного оперативно-розыскного мероприятия позволит субъекту расследования получить доступ ко всей информации, в том числе имеющей

отношение к его коррупционной деятельности и которая будет иметь доказательственное значение при производстве по уголовному делу.

Оперативно-розыскные мероприятия направлены на получение особо значимой информации, которая в дальнейшем будет использована в расследовании преступлений коррупционной направленности, а также с помощью полученной информации осуществляется контроль за приготовлением к совершению преступных посягательств, ведется работа по пресечению и недопущению совершения новых преступлений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК**Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – Доступ из справ. правовой системы «Гарант».
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) с протоколами (20 марта 1952 г., 16 сентября 1963 г., 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
3. Декларация прав и свобод человека и гражданина // Ведомости РСФСР. – 1991. – № 52. – Ст. 1865.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 33 (ред. от 27.10.2025).
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. (ред. от 15.10.2025).
6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-01 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472.
7. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
8. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 18. – Ст. 1597.

9. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 23. – Ст. 2102.

10. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.) // Российская газета. – 05.06.2001. – № 106.

11. Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (с изм. и доп.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 34. – Ст. 3534.

12. Закон от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».

13. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации / Под ред. В.А. Ивасенко, А.Д. Вавилова, М.М. Секирина. – М.: Воениздат, 2007. – 592 с.

14. Приказ МВД России от 20 июня 2013 года № 444 «О внесении изменений в приказ МВД России от 14 июля 2010 г. № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы и медицинского освидетельствования в органах внутренних дел Российской Федерации и внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации»».

15. Приказ заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – главного военного прокурора от 23 октября 2014 г. № 150 «Об утверждении Инструкции о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов».

16. Приказ главнокомандующего внутренними войсками МВД России от 20 августа 2011 г. № 300 «Об утверждении наставления по квартирно-эксплуатационному обеспечению внутренних войск МВД России».

Акты судебного толкования и правоприменительной практики

17. Апелляционное постановление Приволжского окружного военного суда от 5 сентября 2017 г. по делу № 22-153/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 25.05.2018).

18. Апелляционное постановление Северо-Кавказского окружного военного суда от 9 ноября 2017 г. по делу № 22-434/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 03.06.2018).

19. Архив Барнаульского гарнизонного суда от 22 мая 2018 года. Уголовное дело № 1-27/2018.

20. Архив Борзинского гарнизонного военного суда. г. Борзя. Уголовное дело № 22-138/2017.

21. Архив Восточно-Сибирского окружного военного суда. г. Чита. Уголовное дело № 22-50/2013.

22. Архив Екатеринбургского гарнизонного суда от 27 октября 2013 года. Уголовное дело № 109/2013.

23. Архив Екатеринбургского гарнизонного суда от 13 декабря 2013 года. Д - № 139/2013.

24. Архив Новосибирского гарнизонного суда от 13 февраля 2013 года. Уголовное дело № 1-8/2013.

25. Архив Новосибирского гарнизонного суда от 30 апреля 2013 года. Уголовное дело № 46-2013.

26. Архив Новосибирского гарнизонного суда от 10 декабря 2015 года. Уголовное дело № 1-66/2015.

27. Архив Новосибирского гарнизонного военного суда. Уголовное дело № 1-63/2014.

28. Архив Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда. Уголовное дело № 1-35/2017.

29. Архив 101 гарнизонного военного суда. г. Оренбург. Уголовное дело № 1-35/2015.

30. Постановление Астраханского гарнизонного военного суда от 6 ноября 2017 г. по делу № 1-53/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 15.05.2018).

31. Постановление Астраханского гарнизонного военного суда от 5 октября 2017 г. по делу № 1-51/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 15.05.2018).

32. Постановление Мирненского гарнизонного военного суда от 6 декабря 2017 г. по делу № 1-50/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 07.05.2018).

33. Постановление Спасск-Дальнего гарнизонного военного суда от 5 декабря 2017 г. по делу № 1-34/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 15.05.2018).

34. Постановление Уссурийского гарнизонного военного суда от 11 декабря 2017 г. по делу № 1-131/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 07.05.2018).

35. Приговор Воронежского гарнизонного военного суда от 19 декабря 2017 г. по делу № 1-83/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 25.03.2018).

36. Приговор Ивановского гарнизонного военного суда от 23 июля 2018 года по делу № 1-117/2018 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 02.04.2018).

37. Приговор Кировского районного суда г. Екатеринбурга от 4 августа 2016 г. по делу № 1-461/2016 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 03.06.2018).

38. Приговор Комсомольского-на-Амуре гарнизонного военного суда от 26 декабря 2017 г. по делу № 1-39/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 12.03.2018).

39. Приговор Мурманского гарнизонного военного суда от 26 декабря 2017 г. по делу № 1-71/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 21.03.2018).

40. Приговор Нальчикского гарнизонного военного суда от 21 декабря 2017 г. по делу № 1-81/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 25.03.2018).

41. Приговор Наро-Фоминского гарнизонного военного суда от 14 декабря 2017 г. по делу № 1-110/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 02.04.2018).

42. Приговор Нижегородского гарнизонного военного суда от 19 декабря 2017 г. по делу № 1-123/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 25.03.2018).

43. Приговор Новосибирского гарнизонного военного суда от 08 февраля 2018 г. по делу № 1-18/2018 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 15.05.2018).

44. Приговор Новочеркасского гарнизонного военного суда от 28 декабря 2017 г. по делу № 1-60/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 12.03.2018).

45. Приговор Саратовского гарнизонного военного суда от 26 декабря 2017 г. по делу № 1-57/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 12.03.2018).

46. Приговор Свободненского гарнизонного военного суда от 03 декабря 2018 г. по делу № 1-156/2018 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 07.05.2018).

47. Приговор Хабаровского гарнизонного военного суда от 28 декабря 2017 г. по делу № 1-139/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 09.03.2018).

48. Приговор Хабаровского гарнизонного военного суда от 29 декабря 2017 г. по делу № 1-135/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 09.03.2018).

49. Приговор 101 гарнизонного военного суда от 25 декабря 2017 г. по делу № 1-58/2017 // ГАС «Правосудие». – Режим доступа: <http://www.sudrf.ru> (дата обращения: 21.03.2018).

Учебная, монографическая и справочная литература

50. Азрилияна, А.Н. Новый юридический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – 2-е изд., доп. – М.: Институт новой экономики, 2008. – 1152 с.
51. Андреев, С.В. Проблемы теории и практики криминалистического документоведения / С.В. Андреев. – Иркутск, 2001. – 294 с.
52. Андреев, И.С., Грамович, Г.И., Порубов, Н.И. Криминалистика: учебное пособие / Под ред. Н.И. Порубова. – Мн.: Высш. шк., 1997. – 345 с.
53. Ардашева, С.В. Психолого-педагогические проблемы насилия над детьми: учебно-методическое пособие / С.В. Ардашева, Н.М. Борозинец, Е.В. Евмененко, Г.Ю. Козловская. – Ставрополь, 2003. – 163 с.
54. Баев, О.Я. Тактика следственных действий: учебное пособие / О.Я. Баев. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 456 с.
55. Баев, О.Я. Избранные работы: в 2 т. / О.Я. Баев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2011. – Т. 1. – 616 с.
56. Бастрыкин, А.И. Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: научно-практическое пособие. – 2-е изд., доп. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2009. – 460 с.
57. Безлепкин, Б.Т. Уголовный процесс / Б.Т. Безлепкин. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. – 480 с.
58. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 1997. – Т. 3: Частные криминалистические теории. – 558 с.
59. Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики: в 3 т. / Р.С. Белкин. – М., 2001. – Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – 973 с.
60. Белкин, Р.С. История отечественной криминалистики. – М., 1999. – 496 с.
61. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. – М., 2001. – 240 с.
62. Белкин, А.Р. Криминалистические классификации / А.Р. Белкин. – М.: Мегатрон, 2000. – С. 63.

63. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия / Р.С. Белкин. – М.: Мегатрон, 2000. – 334 с.
64. Беляков, А.А. Криминалистическое взрывоведение: теория и практика расследования. – Красноярск, 2003.
65. Бертовский, Л.В. Дезинформирование в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике / Л.В. Бертовский, Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 202 с.
66. Бертовский, Л.В. Допрос. Тактика и технологии / Л.В. Бертовский. – М.: Экзамен, 2015. – 303 с.
67. Бертовский, Л.В. Фикции в криминальной, оперативно-розыскной и следственной практике / Л.В. Бертовский, Н.Л. Бертовская, В.А. Образцов. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 505 с.
68. Бертовский, Л.В. Тактика следственных действий (осмотр места происшествия, допрос): научно-методическое пособие / Под ред. Л.В. Бертовского и А.И. Дворкина. – М.: «Экзамен», 2011. – 815 с.
69. Васильев, А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. – М.: Изд-во МГУ, 1978. – 76 с.
70. Васильев, А.Н., Яблоков, Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. – 143 с.
71. Ведерников, Н.Т. Личность обвиняемого и подсудимого: понятие, предмет и методика изучения. – Томск: Изд-во Томского ун-та, 1978. – 174 с.
72. Видонов, Л.Г. Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев: метод. рекомендации к использованию систем типовых версий. – Горький: Прокуратура Горьк. обл., 1978. – 122 с.
73. Власов, В.И. Расследование преступлений: проблемы качества / В.И. Власов. – Саратов, 1988. – 199 с.
74. Власенко, Н.В., Степанов, В.В. Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

75. Возгрин, И.А. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2003. – 475 с.

76. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография / Т.С. Волчецкая; под ред. Н.П. Яблокова. – Калининград: Калинингр. ун-т, 1997. – 248 с.

77. Гавло, В.К. Проблемные вопросы предмета и структуры криминалистической методики расследования преступлений // Современное российское право: федеральное и региональное измерение: материалы конференции / Под ред. В.Я. Музюкина, В.В. Невинского. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1998. – С. 19-20.

78. Гавло, В.К. Методика расследования преступлений (Общие положения): материалы Науч.-практич. конференции / Под ред. В.К. Гавло. – М., 1976. – С. 102.

79. Гаврилин, Ю.В., Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: Методика расследования отдельных видов преступлений: курс лекций. – М., 2004. – 311 с.

80. Гармаев, Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследований преступлений / Ю.П. Гармаев. – Иркутск, 2003. – 257 с.

81. Герасимов, И.Ф. Криминалистика / И.Ф. Герасимов; под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – М., 1994. – 528 с.

82. Герасимов, И.Ф. Этапы раскрытия преступлений / Следственные ситуации и раскрытие преступлений. Научные труды, вып. 41. – Свердловск, 1975.

83. Герасимов, И.Ф. Вопросы криминалистической классификации в методике расследования преступлений: материалы Всесоюз. науч. конф. – М., 1975. – 339 с.

84. Глазырин, Ф.В. Использование специальных познаний при расследовании преступлений: учебное пособие / Под ред. Ф.В. Глазырина. – Свердловск, 1978. – 143 с.

85. Грамович, Г.И. Криминалистика. – Мн.: Высшая школа, 2011. – 415 с.

86. Гросс, Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. – М.: «ЛекЭст», 2002. – 1088 с.

87. Гриненко, А.В. Руководство по расследованию преступлений: научно-практическое пособие / Отв. ред. А.В. Гриненко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2013. – 768 с.

88. Гришина, Н.В. Психология конфликта. Мастера психологии. — СПб.: Питер, 2000. – 544 с.

89. Дегтярев, С.В. Криминалистическая тактика (через призму следственных ошибок). – Н. Новгород: Нижегородский филиал ИБП, 2009. – 221 с.

90. Драпкин, Л.Я. Ситуационный подход в криминалистике и проблема периодизации процесса расследования преступлений. – В кн.: Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – 175 с.

91. Драпкин, Л.Я. Разрешение проблемных ситуаций в процессе расследования. – Свердловск, 1985. – 69 с.

92. Еникеев, М.П. Юридическая психология / М.П. Еникеев. – М., 1999. – 517 с.

93. Ермолович, В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Мн., 2001. – 304 с.

94. Зинин, А.М. Судебная экспертиза: учебник / А.М. Зинин, Н.П. Майлис. – М.: Юрайт-Издат, 2002. – 318 с.

95. Зорин, Г.А. Криминалистическая эвристика. – Гродно, 1994. – 203 с.

96. Зорин, Г.А. Руководство по тактике допроса. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 320 с.

97. Зуйков, Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений: учебное пособие. – М.: ВШ МВД СССР, 1970. – 191 с.

98. Игошев, К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения / К.Е. Игошев. – Горький, 1974. – 130 с.

99. Ищенко, Е.П. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко, А.А. Топорков; под ред. Е.П. Ищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2006. – 748 с.
100. Ищенко, Е.П., Образцов, В.А. Криминалистика: учебное пособие. – М.: ЭЛИТ, 2007. – 536 с.
101. Каневский Л.Л. Криминалистика: экстерн-пособие. – Уфа: «Восточный университет», 1998. – 158 с.
102. Карагодин, В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию / В.Н. Карагодин. – Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1992.
103. Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / Д.В. Ким; под ред. В.К. Гавло. – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 196 с.
104. Кириллов, В.В., Старченко, А.А. Логика: учебник для юрид. вузов. – М., 1987. – 271 с.
105. Козаченко, И.Я., Новоселов, Г.П. Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 857 с.
106. Колдин, В.Я. Криминалистика / В.Я. Колдин. – М.: изд. БЕК, 1996. – 708 с.
107. Колесниченко, А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. (Конспект лекций по советской криминалистике) / А.Н. Колесниченко. – Харьков, 1965. – 47 с.
108. Комаринец, Б.М. Участие экспертов-криминалистов в проведении следственных действий по особо опасным преступлениям против личности / Б.М. Комаринец // Теория и практика судебной экспертизы. – М., 1964. – Вып. I (II). – 128 с.
109. Комиссаров, В.И. Научные, правовые и нравственные основы следственной тактики / В.И. Комиссаров. – Саратов, 1980. – 79 с.
110. Коршунова, О.Н., Степанов, А.А. Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика: курс

криминалистики: в 3 т. / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2004. – Т. 1. – 839 с.

111. Кручинина, Н.В. Проблемы теории и практики проверки достоверности уголовно-релевантной информации в досудебном уголовном процессе / Н.В. Кручинина. – М., 2003. – 166 с.

112. Кудрявцев, В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений / В.Н. Кудрявцев. – М., 1963. – 250 с.

113. Кустов, А.М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций / А.М. Кустов. – М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: МОДЭК, 2002. – 304 с.

114. Лапин, А.В. Криминалистика: учебное пособие. – М.: Изд. Экоперспектива, 1996. – 415 с.

115. Ларин, А.М. Расследование по уголовному делу: планирование, организация / А.М. Ларин. – М., 1970. – 224 с.

116. Ларин, А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М.: издательство БЕК, 1996. – 192 с.

117. Лебедев, Н.Ю. Теоретические основы конфликтов, возникающих в процессе досудебного производства по уголовному делу, и пути их разрешения: монография / Н.Ю. Лебедев; под ред. В.К. Гавло. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. – 323 с.

118. Леоненко, В.В. Профессиональная этика участников уголовного судопроизводства / В.В. Леоненко. – Киев, 1981. – 127 с.

119. Лисиченко, В.К. Использование специальных знаний в следственной или судебной практике / В.К. Лисиченко, В.В. Циркаль. – Киев, 1987. – 100 с.

120. Лубин, А.Ф. Механизм преступной деятельности: методология криминалистического исследования. – Н. Новгород, 1997. – 163 с.

121. Лузгин, И.М. Ситуационный подход в решении криминалистических задач. Фондовая лекция. – М., 1987. – С. 17.

122. Любичев, С.Г. Этические основы следственной тактики / С.Г. Любичев. – М., 1980. – 130 с.

123. Маликов, С.В. Расследование преступлений, совершённых военнослужащими в районах вооружённого конфликта: монография / С.В. Маликов. – М.: Воен. ун-т; Компания Спутник+, 2004 (ООО Компания Спутник+). – 421 с.
124. Маликов, С.В. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации: учебник / С.В. Маликов (рук.) и др.; отв. ред. Н.М. Балашов. – М.: Юрлитинформ, 2007. – 601 с.
125. Маликов, С.В. Савенков, А.Н. Руководство по военно-полевой криминалистике. – М., 2011. – 656 с.
126. Махов, В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании преступлений. – М., 2000. – 296 с.
127. Мельникова, Э.Б. Участие специалиста в следственных действиях / Э.Б. Мельникова. – М., 1964. – 87 с.
128. Михайлов, А.И., Соя-Серко, Л.А., Соловьев, А.Б. Научная организация труда следователя. – М., 1974. – 168 с.
129. Мозяков, В.В. Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – 912 с.
130. Нестеров, А.В. Основы экспертной деятельности / А.В. Нестеров; под ред. Г.Е. Шериховой. – М.: Издательский дом ВШЭ, 2009. – 167 с.
131. Облаков, А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации / А.Ф. Облаков. – Хабаровск, 1985. – 88 с.
132. Образцов, В.А. Криминалистическая классификация преступлений / В.А. Образцов. – Красноярск, 1988. – 44 с.
133. Образцов, В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства / В.А. Образцов. – Иркутск, 1985. – 55 с.
134. Образцов, В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения. – М., 1999. – С. 11-14.

135. Образцов, В.А. Криминалистика. Курс лекций / Серия «Криминалистика». – М.: Имппэ Паблиш, 2004. – 400 с.
136. Образцов, В.А. Выявление и изобличение преступника. – М., 1997. – 336 с.
137. Образцов, В.А. Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. – М., 1992. – 330 с.
138. Образцов, В.А., Богомолова, С.Н. Криминалистическая психология. – М., 2002. – 269 с.
139. Осмотр места происшествия: практическое пособие / Э.У. Бабаева, Л.В. Бертовский, А.И. Дворкин, Б.Д. Завидов и др.; под ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2000. – 336 с.
140. Питерцев, С.К., Степанов, А.А. Тактические приемы допроса: учебное пособие. – СПб., 2006. – 56 с.
141. Поврезнюк, Г.И. Криминалистические методы и средства установления личности в процессе расследования преступлений. По материалам стран СНГ / Г.И. Поврезнюк. – М.: Юрлитинформ, 2005. – 483 с.
142. Пономаренко, В.В. Практическая характерология с элементами прогнозирования и управления поведением (методика «семь радикалов») / В.В. Пономаренко. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 252 с.
143. Ратинов, А.В., Ефимова, Н.И. Психология допроса обвиняемого. – М., 1988. – 230 с.
144. Репецкая, А.Л., Рыбальская, В.Я. Криминология. Общая часть: учебное пособие. – М.: Изд-во ИЭГА, 1999. – 240 с.
145. Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская; Рос. федер. центр судеб. экспертизы при Министерстве юстиции Рос. Федерации. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2008. – 688 с.
146. Селиванов, Н.А. Советская криминалистика: система понятий / Н.А. Селиванов – М.: Юрид. лит., 1982. – 152 с.

147. Симонов, В.И., Шумихин, В.Г. Классификация насильственных посягательств на собственность: учебное пособие. – М.: Юридический институт МВД России, 1993. – 68 с.
148. Соловьев, А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии / А.Б. Соловьев. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 192 с.
149. Строгович, М.С. Уголовный процесс. – М., 1938. – 247 с.
150. Суворова, Л.А. Идеальные следы в криминалистике / Л.А. Суворова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 200 с.
151. Трухачев, В.В. Криминалистический анализ сокрытия преступной деятельности / В.В. Трухачев. – Воронеж, 2000. – 15 с.
152. Уголовный процесс: учебник для вузов / Под ред. В.М. Лебедева. – М.: Юрайт, 2013. – 1016 с.
153. Хитрова, О.В. Участие понятых в российском уголовном судопроизводстве / О.В. Хитрова. – М.: Спарк, 1998. – 130 с.
154. Хлынцов, М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений / М.Н. Хлынцов. – Саратов, 1982. – 159 с.
155. Чуфаровский, Ю.В. Юридическая психология: учебник / Ю.В. Чуфаровский. – М., 1998. – 655 с.
156. Шейфер, С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. – М., 1981. – 128 с.
157. Яблоков, Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. – М., 1984. – 198 с.
158. Яблоков, Н.П., Самыгин, Л.Д. Информационные основы расследования и криминалистическая характеристика преступлений / Криминалистика. – М.: БЕК, 1996. – 708 с.
159. Яблоков, Н.П. Криминалистическая методика расследования / Н.П. Яблоков. – М., 1985. – 62 с.
160. Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. – М., 1929. – 307 с.

161. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Под ред. Р.С. Белкина, Т.В. Аверьяновой. – М.: Новый юрист, 1997. – 400 с.
162. Криминалистика: учебник / Под. общ. ред. Л.В. Бертовского. – М.: изд. Проспект, 2018. – 1007 с.
163. Криминалистика: учебник / Под ред. А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова. – М.: МГУ, 1971. – 425 с.
164. Криминалистика: учебник для вузов / А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянов, И.Л. Александрова и др.; под ред. проф. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.
165. Криминалистика: учебник для студ. вузов / Под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 943 с.
166. Криминалистическая тактика: учебник / Под ред. В.И. Киреева. – М., ВКИ, 1991. – 453 с.
167. Криминалистика / Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – 760 с.
168. Криминалистика: учебник / Под ред. В.А. Образцова. – М., Юристъ, 1999. – 744 с.
169. Криминалистика: учебник для вузов / Отв. ред. проф. Н.П. Яблоков. – М.: Издательство БЕК, 1997. – 708 с.
170. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений: учебник / С.А. Голунский, Б.М. Шавер; под ред. А.Я. Вышинского – М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1939. – 372 с.
171. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. / И.Н. Якимов. – М.: ЛексЭст, 2003. – 496 с.

Диссертации и авторефераты диссертаций

172. Агишев, Р.М. Воинская преступность: криминологический и уголовно-правовой аспекты: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2005. – 27 с.

173. Бабаева, Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2006. – 370 с.

174. Бертовский, Л.В. Проблемы теории и практики выявления и расследования преступного нарушения правил экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2005. – 526 с.

175. Волчецкая, Т.С. Криминалистическая ситуалогия: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 248 с.

176. Давыдова, Н.Н. Криминалистические классификации преступлений и методик их расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Саратов: СГАП, 2009. – 26 с.

177. Жарких, В.А. Насильственные преступления против военной службы: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Краснодар, 2005. – 26 с.

178. Зинин, А.М. Теоретические и практические проблемы криминалистического установления личности по признакам внешности: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1997. – 69 с.

179. Колдин, В.Я. Теоретические основы и практика применения идентификации при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1970. – 32 с.

180. Колесниченко, А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Харьков, 1967. – 51 с.

181. Ким, Д.В. Следственная ситуация как информационно-познавательная система в деятельности по расследованию преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. – Томск, 1999. – 27 с.

182. Кирсанов, С.В. Использование данных криминалистической характеристики преступлений, совершаемых военнослужащими в сфере приобретения, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, в следственной практике органов военной прокуратуры: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2003. – 25 с.

183. Кудинов, М.А. Теоретические и правовые основы уголовной ответственности за преступления против военной службы, совершаемые в военное время и в боевой обстановке: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 24 с.

184. Лебедев, Н.Ю. Концептуальные основы криминалистической теории преодоления конфликтов, возникающих в ходе предварительного расследования: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2017. – 406 с.

185. Леви, А.А. Процессуальные и криминалистические проблемы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1977. – 31 с.

186. Мазур, С.Л. Криминологическая характеристика насильственной преступности среди военнослужащих внутренних войск МВД России и ее предупреждение: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2004. – 149 с.

187. Майлис, Н.П. Криминалистическая трасология как теория и система методов решения задач в различных видах экспертиз: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1992. – 37 с.

188. Майорова, Е.И. Концептуальные основы судебно-биологической экспертизы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1996. – 37 с.

189. Махов, В.Н. Теория и практика использования знаний сведущих лиц при расследовании преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1993. – 54 с.

190. Нестеров, А.В. Концептуальные основы использования специальных познаний в раскрытии и расследовании таможенных преступлений: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2001. – 41 с.

191. Новокшенов, Д.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений: дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2007. – 211 с.

192. Образцов, В.А. Проблемы совершенствования научных основ методики расследования преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1985. – 378 с.

193. Омелянюк, Г.Г. Концептуальные основы судебно-почвоведческой экспертизы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – Воронеж, 2005. – 44 с.

194. Россинская, Е.Р. Концептуальные основы теории неразрушающих методов исследования вещественных доказательств: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 1993. – 32 с.

195. Самищенко, С.С. Современная дактилоскопия: теория, практика и тенденции развития: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2003. – 36 с.

196. Смирнова, С.А. Организационно-тактические проблемы развития судебно-экспертной деятельности: по материалам Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – СПб., 2002. – 46 с.

197. Степанов, С.А. Методика расследования преступлений против военной службы, сопряженных с применением физического насилия: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2019. – 251 с.

198. Усов, А.И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2002. – 41 с.

199. Чеснокова, Е.В. Экспертное исследование маркировочных обозначений на транспортных средствах по делам, связанным с их незаконным завладением: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2007. – 26 с.

200. Щербаков, С.В. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений против порядка подчинённости и воинских уставных взаимоотношений: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2012. – 169 с.

Статьи в периодических изданиях и сборниках

201. Протасевич, А.А. К вопросу об объекте и методах предварительного расследования / А.А. Протасевич // Сибирские криминологические чтения. – Иркутск – Москва, 1999. – Вып. IX. – С. 8-11.

202. Белкин, Р.С. Перспективы исследования проблемы следственной ситуации // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 3-6.

203. Васильев, В.Л. Психологическая характеристика следственных ситуаций // Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности. – Свердловск, 1985. – С. 6-12.

204. Возгрин, И.А. О соотношении следственных ситуаций и алгоритмов расследования преступлений // Вопросы профилактики преступлений. – Л., 1977. – С. 63-78.

205. Возгрин, И.А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений // Вопросы теории и практики борьбы с преступностью. – Л.: Изд-во ВПУ МВД СССР, 1974. – С. 74-84.

206. Возгрин, И.А. Криминалистические характеристики преступлений и следственные ситуации в системе частных методик расследования // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 68.

207. Герасимов, И.Ф. К вопросу о следственной ситуации // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 6-11.

208. Гранат, Н.Л. Первоначальные следственные действия и их роль в методике расследования // Методика расследования преступлений. – М., 1976. – С. 80.

209. Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. – М., 1984. – С. 45-46.

210. Драпкин, Л.Я. Исходные следственные ситуации: генезис и динамика // Исходные следственные ситуации и пути их разрешения. – М., 1991. – С. 30-35.

211. Драпкин, Л.Я. О некоторых дискуссионных проблемах периодизации процесса расследования // Проблемы оптимизации первоначального этапа расследования преступлений. – Свердловск, 1988. – С. 3-4.

212. Дулов, А.В. Модное увлечение или новое слово в науке? (Еще раз о криминалистической характеристике преступления) // Социалистическая законность. – М.: Известия, 1987. – № 9. – С. 56-58.

213. Замылин, Е.И. О взаимодействии следственных и оперативных аппаратов в условиях активного противодействия расследованию преступлений. / Е.И. Замылин // Вестник криминалистики. – 2009. – № 3. – С. 121.

214. Игнатов, А.Н. О насилии, его видах и их уголовно-правовом отражении // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2016. – № 4. – С. 65.

215. Ищенко, Е.П. Ситуационный подход к применению научно-технических средств на первоначальном этапе расследования неочевидных преступлений // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 46-50.

216. Ищенко, Е.П., Колдин, В.Я. Типовая информационная модель преступления как основа методики расследования / Е.П. Ищенко, В.Я. Колдин // Правоведение. – 2006. – № 6. – С. 140.

217. Каневский, Л.Л. К вопросу о криминалистической характеристике преступления, криминальных и следственных ситуациях и их значении в раскрытии и расследовании преступлений // Следственная ситуация. – М., 1985. – С. 62-65.

218. Китаев, Н.Н., Ермаков, Н.П. Об одном нетрадиционном тактическом приеме допроса // Тактико-криминалистические и процессуальные аспекты предварительного следствия: сборник научных трудов. – Иркутск: РИО ИГУ, 1991. – С. 106-110.

219. Колдин, В.Я. Криминалистическое знание о преступной деятельности: функция моделирования // Советское государство и право. – 1987. – № 2. – С. 63-69.

220. Колесниченко, А.Н. Следственная ситуация: спорные вопросы, понятия и возможное решение проблемы // Криминалистические проблемы пространственно-временных факторов в методике расследования преступлений. – Иркутск, 1983. – С. 29-33.

221. Колесниченко, А.Н. Теоретические проблемы методики расследования преступлений // Вопросы криминалистической методологии, тактики и методики расследования. – М., 1973. – С. 24-27.

222. Конопенько, С.П. Теоретико-прикладная модель и алгоритмы деятельности по расследованию преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаимоотношений в условиях конкретной следственной ситуации, складывающейся на первоначальном этапе расследования // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. – 2010. – № 10. – С. 235-236.

223. Кудрявцев, В.Н. Способ совершения преступления и его уголовно-правовое значение // Советское государство и право. – 1957. – № 8. – С. 23-28.

224. Лузгин, И.М. К вопросу о теории криминалистического моделирования // Актуальные проблемы советской криминалистики. – М., 1980. – С. 53.

225. Лузгин, И.М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. – М., 1991. – С. 12-29.

226. Николайченко, В.В. Криминалистическая классификация преступлений / В.В. Николайченко // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 2006. – № 6. – С. 125-127.

227. Образцов, В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1980. – Вып. 33. – С. 71-75.

228. Образцов, В.А. К вопросу о предмете методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. Общие положения: материалы Науч.-практич. конференции (г. Одесса, ноябрь 1976 г.). – М., 1976. – С. 55-62.

229. Селиванов, Н.А. Типовые версии, следственные ситуации и их значение для расследования // Соц. законность. – 1985. – № 7. – С. 52-55.

230. Ситковский, А.Л. Жертва преступления: закономерность или провокация? // Преступность и общество: сб. науч. трудов. – М.: ВНИИ МВД России, 2002. – С. 29.

231. Танасевич, В.Г., Образцов, В.А. О криминалистической характеристике преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1976. – С. 94-104.

232. Танасевич, В.Г., Образцов, В.А. Понятие и криминалистическое значение следственной ситуации // Актуальные проблемы советской криминалистики. – М., 1980. – С. 83-93.

233. Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Советское государство и право. – 1976. – № 6. – С. 41-44.

234. Уварова, И.А. Личность подозреваемого, обвиняемого как элемент криминалистической характеристики // Законность и правопорядок в современном обществе: сб. материалов III Междунар. науч.-практич. конференции. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – С. 223-228.

235. Яблоков, Н.П. Следственные ситуации в методике расследования и их оценка // Вестн. МГУ. Сер. 11. Право. – 1983. – № 5. – С. 12-17.

236. Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступления и типичные следственные ситуации как важные разработки методики расследования // Вопросы борьбы с преступностью. – М., 1979. – Вып. 30. – С. 110-122.

10. При производстве каких следственных действий Вам приходилось сталкиваться (или, по Вашему мнению, можно столкнуться) с элементами противодействия расследованию (в процентном отношении):

Следственные действия	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
допрос подозреваемого										
допрос потерпевшего										
допрос свидетеля										
очная ставка										
обыск в жилище										
обыск иных помещений										
выемка										
опознание предметов										
осмотр места происшествия										
осмотр жилища										
осмотр местности										
следственный эксперимент										

Иные действия (указать)

11. Укажите в процентном соотношении, насколько часто заявление о преступлении по указанным преступлениям подают сами потерпевшие, близкие родственники, знакомые и друзья (в процентном отношении):

Заявители	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
потерпевшие										
близкие родственники										
знакомые и друзья										

Иные лица (указать)

12. Укажите, приходилось ли вам расследовать указанные преступления, совершенные группой лиц (в процентном отношении):

Преступления, предусмотренные УК РФ	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
ст. 285 УК РФ										
ст. 290 УК РФ										
ст. 291.1. УК РФ										
ст. 291.2. УК РФ										

13. Укажите, какие следственные действия являются наиболее типичными при проведении первоначальной проверки материалов по указанным преступлениям (в процентном отношении):

Следственные действия	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
осмотр										
обыск										
выемка										
очная ставка										
допрос										

14. Укажите, какие оперативно-розыскные мероприятия являются наиболее типичными при проведении первоначальной проверки материалов по указанным преступлениям (в процентном отношении):

Оперативно-розыскные мероприятия	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
опрос										
наблюдение										
прослушивание телефонных переговоров										
снятие информации с технических каналов связи										
получение компьютерной информации										

15. Укажите способы передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

16. Укажите время передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

17. Укажите места передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

18. Назначали ли Вы проведение судебных экспертиз при проведении первоначальной проверки материалов, если да, то какие:

19. Укажите, приходилось ли Вам в ходе проведения первоначальной проверки материалов истребовать различные материалы (предметы) и документы:

- ДА _____ - НЕТ _____

20. Укажите, приходилось ли Вам при расследовании указанных уголовных дел производить выемку документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и какие при этом возникли проблемные вопросы (укажите наиболее важные из них):

- ДА _____ - НЕТ _____

наиболее важные проблемные вопросы:

Благодарим за участие в опросе!

8. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чаще поступает от (в процентном отношении):

Источники сообщения	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
сотрудников оперативных подразделений ФСБ										
сотрудников оперативных подразделений УСБ										
очевидцев										
близких родственников										
из средств массовой информации										
из социальных сетей										
из мессенджеров (например, «WhatsApp»)										
из видеохостингов (например, «YouTube»)										

Иные (указать)

9. Укажите в процентном соотношении, насколько часто заявление о преступлении по указанным преступлениям подают сами потерпевшие, близкие родственники, знакомые и друзья (в процентном отношении):

Заявители	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
потерпевшие										
близкие родственники										
знакомые и друзья										

Иные лица (указать)

10. Укажите, какие следственные действия являются наиболее типичными при проведении первоначальной проверки материалов по указанным преступлениям (в процентном отношении):

Следственные действия	1-10%	11-20%	21-30%	31-40%	41-50%	51-60%	61-70%	71-80%	81-90%	91-100%
осмотр										
обыск										
выемка										
очная ставка										
допрос										

11. Как часто Вы привлекались для проведения отдельных следственных действий по письменному поручению следователя:

12. Укажите, какие следственные действия Вы проводили по письменному поручению следователя:

13. Укажите способы передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

14. Укажите время передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

15. Укажите места передачи вознаграждения должностному лицу за незаконные действия (бездействия):

16. Укажите, приходилось ли Вам в ходе проведения первоначальной проверки материалов истребовать различные материалы (предметы) и документы:

- ДА _____

- НЕТ _____

17. Имеются ли в Вашем подразделении методические рекомендации по расследованию указанных преступлений:

- ДА _____

- НЕТ _____

18. Есть ли необходимость в разработке (переработке) указанных методических рекомендаций:

- ДА _____

- НЕТ _____

Благодарим за участие в опросе!